

Haushaltsplan 2022



Bergstraße (Rettigheim)



Bergstraße/Friedhofstraße (Rettigheim)

Gemeinde Mühlhausen Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.531 ha
davon Waldfläche	419 ha

Von der Gemarkungsfläche entfallen auf die Ortsteile (Stand 31.12.2021)

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

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 2022:	
1. Gesamtergebnishaushalt.....	22
2. Gesamtfinanzhaushalt.....	23-24
3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt.....	25
4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	26-27
5. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	28-86
6. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	87-409
7. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	410-420
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	421-422
9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	423-425
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 2022-2025.....	448-457
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	458-459

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlhausen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Februar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.916.385
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.252.109
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.335.724
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)	- 1.335.724
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.254.310
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.342.334
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	- 88.024
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.508.460
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.577.520
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.069.060
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	- 3.157.084
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	471.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9)	1.779.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10)	- 1.378.084

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **2.250.000 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 17. Februar 2022

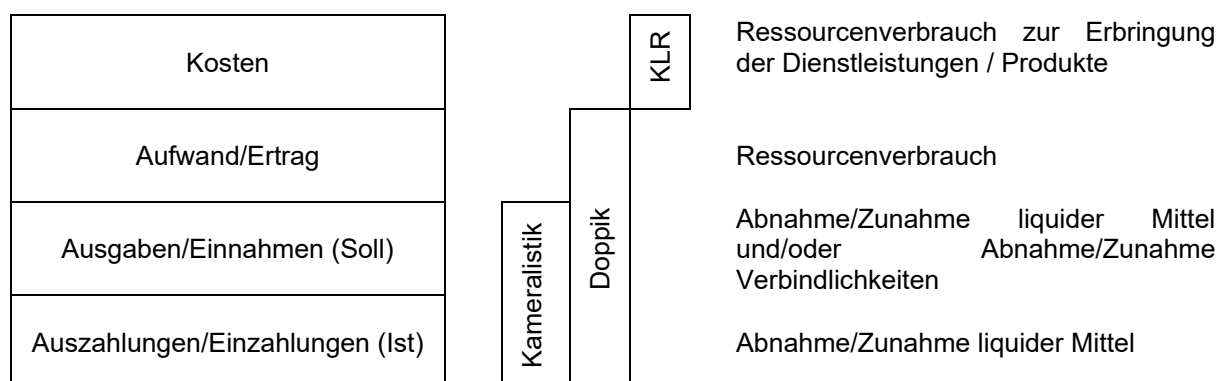
Jens Spanberger
Bürgermeister

NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

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

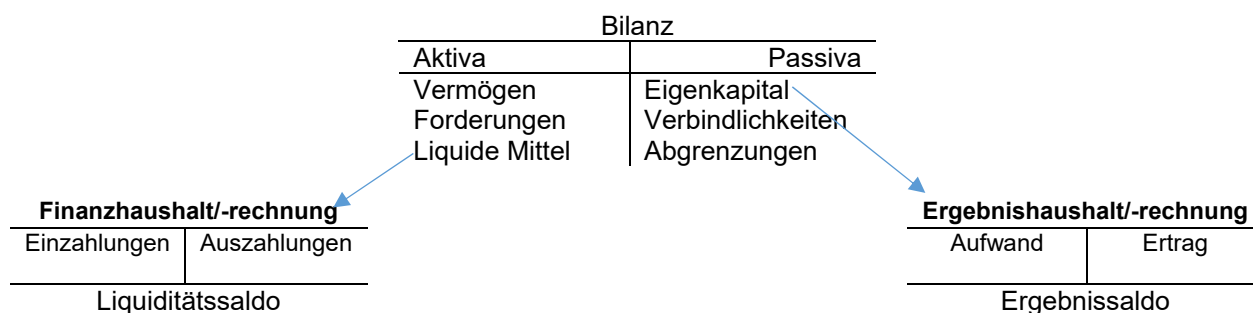
„Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten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

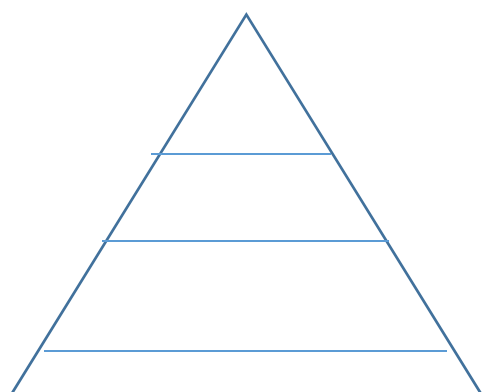
Der Haushalt der Gemeinde Mühlhausen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

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:



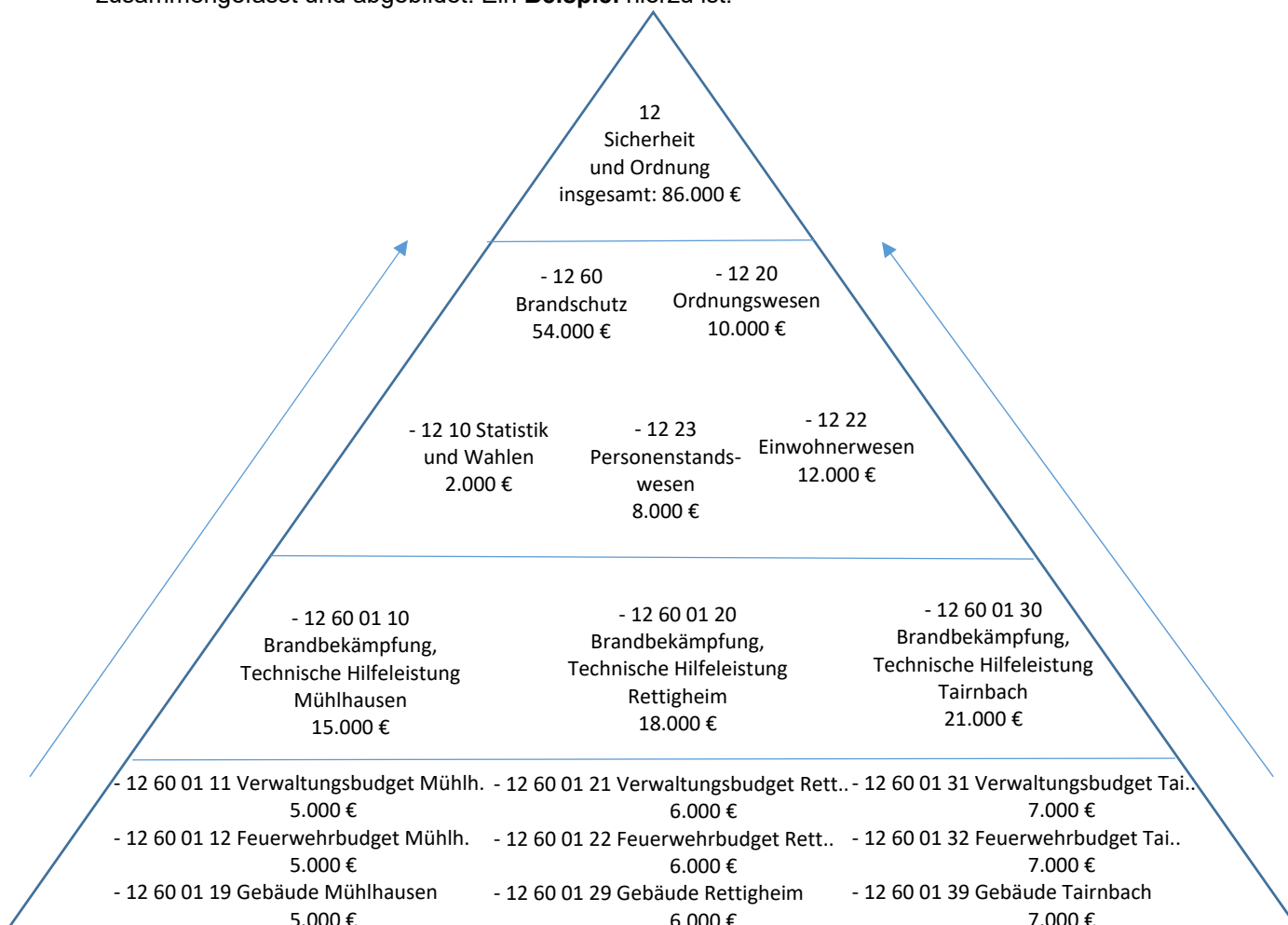
Produktbereich (2-stellig, Bsp. 12 – Sicherheit und Ordnung)

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

11.10.00.00 Steuerung
11.11.00.00 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung
11.14.00.00 Zentrale Funktionen
11.20.00.00 Organisation und EDV
11.21.00.00 Personalwesen
11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse
11.24.02.60 Öffentliche Uhrenanlagen
11.24.19.01 Brünigstr. 7
11.24.19.03 Obere Mühlstr. 4
11.24.19.04 Winzerhalle Obere Mühlstr. 76
11.24.19.06 Hauptstr. 158
11.24.19.07 Hauptstr. 81
11.24.29.01 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
11.24.39.11 PV-Anlage Eichersheimer Str. 4
11.24.49.01 Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6
11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
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
11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen
11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, sonstige Öffentlichkeitsarbeit
11.30.02.00 Internetangebot
11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten
11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

12.10.00.00 Statistik und Wahlen
12.20.00.00 Ordnungswesen
12.22.00.00 Einwohnerwesen
12.23.00.00 Personenstandswesen
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
12.80.00.00 Katastrophenschutz
21.10.01.20 Grundschule Rettigheim
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 <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 <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
21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25.20.00.00 Kommunale Museen
25.20.00.09 Untere Mühlstr. 5 A
26.20.04.00 Förderung der Musik
26.30.00.00 Musikschulen
27.10.00.00 Volkshochschulen
27.20.10.00 Bücherei Mühlhausen
27.20.20.00 Bücherei Rettigheim
27.20.30.00 Schulbücherei Tairnbach
28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise <ul style="list-style-type: none"> ○ 28.10.02.01 Kultur im Bürgerhaus ○ 28.10.02.02 Kulturprojekt Malsch-Mühlhausen ○ 28.10.02.03 Kultur im Bürgerhaus - BgA
29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.05.09 Unterkünfte für Wohnungslose <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) <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 ○ 31.40.79.06 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 ○ 31.40.79.15 Schützenstr. 4 ○ 31.40.79.16 Speyererstr. 39 ○ 31.40.79.17 Hauptstr. 145 ○ 31.40.79.18 Hauptstr. 158 ○ 31.40.79.19 Untere Mühlstr. 90
31.40.09.00 Andere soziale Einrichtungen
31.60.00.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02.10 Schulsozialarbeit Mühlhausen
36.20.02.20 Schulsozialarbeit Rettigheim
36.20.02.40 Mobile Jugendarbeit
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
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 36.50.01.28 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
36.50.01.70 Waldkindergarten
o 36.50.01.71 Waldkindergarten Mühlhausen
36.50.01.90 Sonstige andere Träger
41.40.00.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.00.00 Förderung des Sports
42.40.02.00 Hallenbäder
42.41.01.19 Sporthalle Mühlhausen, Schulstr. 30
42.41.01.29 Sporthalle Rettigheim, Gartenstr. 26
42.41.01.39 Sporthalle Tairnbach, Am Sportplatz 1
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 Boulplatz Rettigheim
51.10.01.00 Stadtentwicklung
51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.09.10 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Mühlhausen
51.10.09.20 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Rettigheim
51.11.04.00 Liegenschaftsvermessung
51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10.00 Kaufpreissamml., Markt- u. Preisanalyse (Gutachterausschuss)
51.11.11.00 Erstellung von Wertgutachten
52.10.00.00 Bauordnung
53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung
53.20.00.00 Gasversorgung
53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen
53.70.02.10 Häckselplatz Mühlhausen
53.70.02.20 Häckselplatz Rettigheim
53.80.00.00 Abwasserbeseitigung
54.10.01.00 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02.00 Verkehrsausstattung
54.10.03.00 Grün an Straßen
54.10.04.00 Ingenieurbauwerke
54.50.01.00 Straßenreinigung
54.50.02.00 Winterdienst
54.70.00.00 Öffentlicher Nahverkehr
55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.01.19 Schieberhaus Wasserrückhaltebecken, Kreisstr. K4271
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
55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege
55.40.09.01 Aussichtspunkte
o 55.40.91.01 Aussichtspavillion, Heiligensteinstr. 1
o 55.40.93.01 Galgenberg
55.50.00.00 Forstwirtschaft
55.50.00.19 Schutzhütte, Rotschlag 1
55.50.01.00 Holzproduktion
o 55.50.01.01 Holzproduktion BgA
55.51.00.00 Landwirtschaft
55.51.00.09 Maschinenhalle, An den Dreibrücken 4
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
57.10.00.00 Wirtschaftsförderung
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
57.30.14.00 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
57.50.00.00 Tourismus

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Organe der Gemeinde Mühlhausen und deren Mitglieder

a) Gemeinderat

Bürgermeister Jens Spanberger

vom Ortsteil Mühlhausen

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

vom Ortsteil Rettigheim

Dolland-Göbel, Bianca
 Prof. Dr. Drabant, Bernhard
 Engelbert, Ewald
 Kamuf, Björn
 Knopf, Jochen
 Kreiter, Judith
 Martin, Lisa
 Schröder, Holger

vom Ortsteil Tairnbach

Egenlauf, Rüdiger
 Dr. Kau, Ralf
 Sauer, Reinhold

b) Ausschuss für Umwelt und Technik

Ordentliche Mitglieder:

Prof. Dr. Drabant, Bernhard
 Engelbert, Ewald
 Martin, Lisa
 Maier, Simona
 Meid, Holger
 Metzger, Reimund
 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, Reimund
 Knopf, Jochen
 Becker, Hans

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

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

d) Ausschuss für Kulturelles und Soziales

Ordentliche Mitglieder:

Dolland-Göbel, Bianca
 Egenlauf, Rüdiger
 Dr. Kau, Ralf
 Knopf, Jochen
 Kreiter, Judith
 Schröder, Holger
 Gramlich, Albert
 Sunuwar, Annette

Stellvertreter:

Metzger, Reimund
 Strobel, Helmut
 Opluschtil, Rebecca
 Kamuf, Björn
 Maier, Simona
 Odar, Dominique
 Martin, Lisa
 Meid, Holger

e) Zweckverbände

1. GVV Rauenberg

Ordentliche Mitglieder:

Becker, Hans
 Opluschtil, Rebecca
 Sauer, Reinhold

Stellvertreter:

Engelbert, Ewald
 Kreiter, Judith
 Sauer, Bruno

2. Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe

Ordentliche Mitglieder:

Engelbert, Ewald
 Odar, Dominique

Stellvertreter:

Egenlauf, Rüdiger
 Dolland-Göbel, Bianca

3. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch

Ordentliches Mitglied:

Meid, Holger

Stellvertreter:

Strobel, Helmut

4. Abwasserverband Kraichbachniederung

Ordentliche Mitglieder:

Dolland-Göbel, Bianca
 Engelbert, Ewald

Stellvertreter:

Dr. Kau, Ralf
 Knopf, Jochen

5. Abwasserverband Malsch-Rettigheim

Ordentliche Mitglieder:

Prof. Dr. Drabant, Bernhard
 Engelbert, Ewald

Stellvertreter:

Dolland-Göbel, Bianca
 Kamuf, Björn

6. Volkshochschule „Südliche Bergstraße“

Ordentliche Mitglieder:

Spanberger, Jens (Bürgermeister)
 Kreiter, Judith
 Sunuwar, Annette

Stellvertreter:

Stellvertr. Bürgermeister
 Dr. Kau, Ralf
 Kretz, Stephanie

7. Kuratorium Kindergarten

Ordentliche Mitglieder:

Martin, Lisa
 Kretz, Stephanie
 Opluschtil, Rebecca
 Schröder, Holger

Stellvertreter:

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

8. Schulbaukommission „Kraichgauschule Mühlhausen“

Ordentliches Mitglied:

Meid, Holger
 Metzger, Reimund
 Opluschtil, Rebecca
 Schröder, Holger

Stellvertreter:

Kretz, Stephanie
 Gramlich, Albert
 Dr. Welker, Gerhard
 Odar, Dominique

9. Schulbaukommission „Grundschule Tairnbach“

Ordentliches Mitglied:

Egenlauf, Rüdiger
 Hassfeld, Wolfgang
 Dr. Kau, Ralf
 Sauer, Reinhold

Stellvertreter:

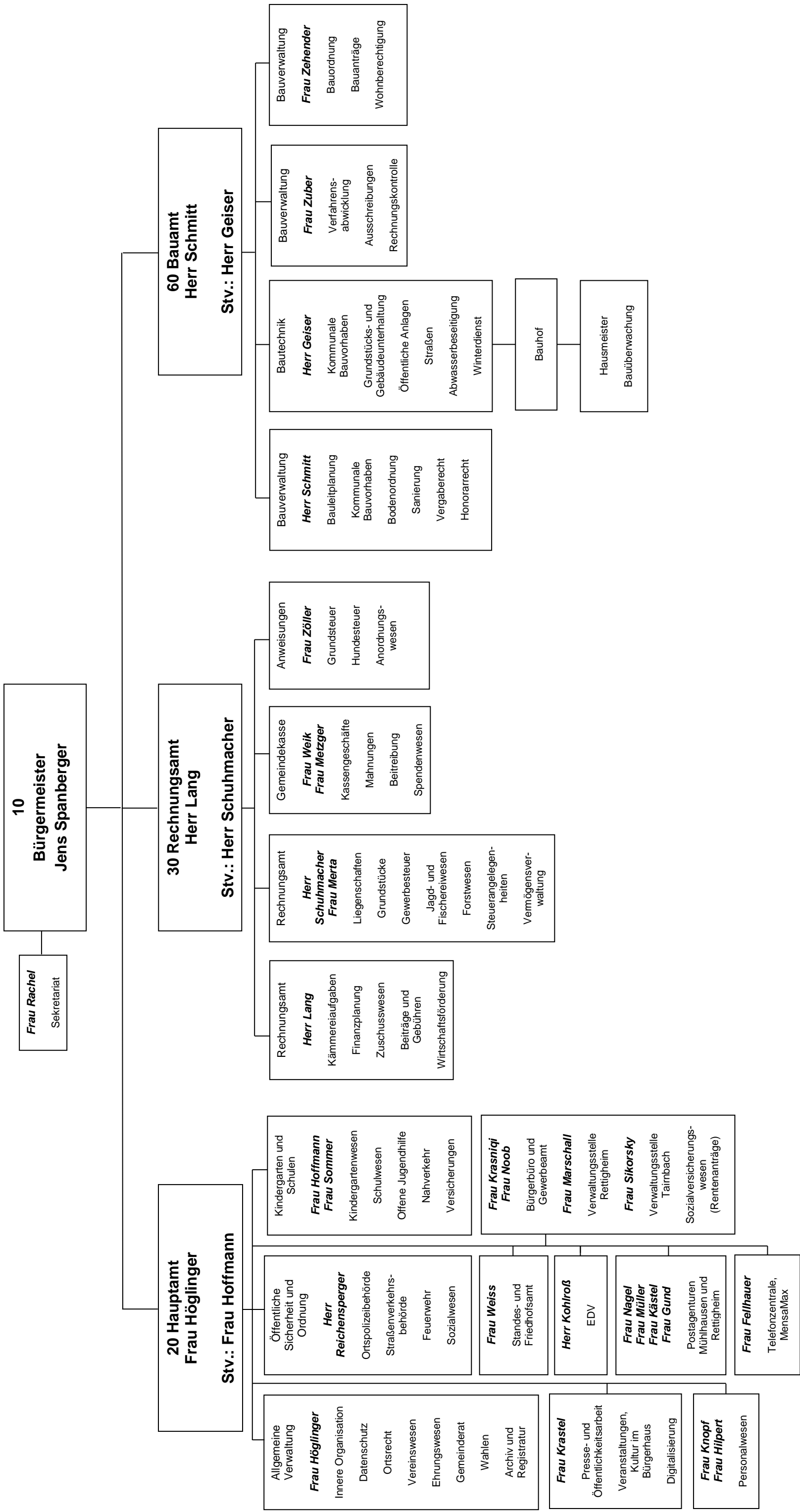
Meid, Holger
 Odar, Dominique
 Opluschtil, Rebecca
 Metzger, Reimund

10. Ortschaftsrat Tairnbach

Ordentliches Mitglied:

Becker, Peter
 Becker, Steffen
 Egenlauf, Rüdiger
 Ewert, Dennis
 Hassfeld, Wolfgang
 Dr. Kau, Ralf
 Kubin, Christian
 Müller, Klaus
 Quentin, Martina
 Sauer, Reinhold

Organigramm der Gemeinde Mühlhausen



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Allgemeines

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

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

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

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

Der Ergebnishaushalt enthält die geplanten Aufwendungen und Erträge.

Der Finanzhaushalt enthält die geplanten Auszahlungen und Einnahmen.

Der Haushalt nach NKHR besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

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

Haushaltsgliederung

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

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. Aufgrund der unklaren finanziellen Auswirkungen wurden viele Investitionen gestoppt und nur die notwendigsten und nicht verschiebbaren Auszahlungen getätigt. So konnte die Liquidität zu jeder Zeit sichergestellt werden. Auf Kreditaufnahmen konnte verzichtet werden und zum Jahresende konnten die vorhandenen liquiden Mittel auf ca. 5.004.736 € erhöht werden. Durch die planmäßigen Tilgungen verringerte sich die Verschuldung auf 5.501.722 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 631 €.

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 und den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen von 2,42 Mio. € übersteigen die Planung von 1,60 Mio. € um 0,82 Mio. €.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen werden im Finanzausgleich auf die Steuerkraft angerechnet. Daher ist im Jahr 2023 mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Haushaltsjahr 2022

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist auf der Grundlage des Haushaltserlasses erfolgt. In Anbetracht der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) haben mehrere Vorberatungen (16.11.2021 und 13.01.2022) im Verwaltungs- und Finanzausschuss stattgefunden.

Es gelingt 2022 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 1.335.724 €.

Insgesamt lassen sich die Planzahlen wie folgt darstellen:

Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	-1.335.724 €
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	-88.024 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-3.069.060 €
Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeiten	<u>1.779.000 €</u>
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand des Vorjahres	-1.378.084 €

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2022 weist ordentliche Erträge von 20.916.385 € und ordentliche Aufwendungen von 22.252.109 € aus. Hierbei werden alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes bilden die Steuern und ähnliche Abgaben mit 9.542.310 € und die Zuweisungen mit 7.733.015 €.

Der Haushalt 2022 ist geprägt von Unterhaltungsmaßnahmen. So ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Erhöhung von 5.457.145 € auf 5.944.255 € zu verzeichnen. Dies entspricht einer Erhöhung von 487.110 € im Vergleich zur Planung 2021. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt von 253.250 € auf 229.280 €. Der Familienleistungsausgleich steigt um 37.895 € auf 471.850 €.

Bei den Realsteuern steigt die Grundsteuer A leicht um 170 € auf 13.670 € und bei der Grundsteuer B um 98.335 € auf 1.128.335 €. Zudem ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um 100.000 € auf 1.700.000 € eingeplant. Die Erhöhungen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer sind auch auf die Erhöhung der Hebesätze zurückzuführen.

Weitere wesentliche Erträge stellen die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit 2.188.800 € und die Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 259.965 € dar.

Auf der Aufwandsseite steigen die Personalaufwendungen insbes. bedingt durch die erwartete Lohnerhöhung und einer zusätzlichen Stelle in der Gemeindeverwaltung um 215.895 € auf 5.155.890 € an. Weiter schlagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 4.618.330 € zu Buche. Diese beinhalten vor allem Unterhaltungsaufwendungen von 1.814.030 €. Dies entspricht einer Erhöhung von 325.750 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Transferaufwendungen steigen um 315.545 € auf 7.462.665 € an. Hierunter fällt die Kreisumlage mit 3.110.665 €. Diese erhöht sich um 121.575 € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des guten Steuerjahres 2020. Die Finanzausgleichsumlage steigt leicht von 2.649.530 auf 2.805.945 €. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 165.280 € ähnlich hoch wie 2021 erwartet.

Die Zinsausgaben erhöhen sich um 5.000 € auf 45.000 €, da die hohe Liquidität Verwarentgelte verlangt. Insgesamt ergibt sich im Bereich des Gesamtergebnishaushaltes ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.335.724 €.

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 88.024 €. Hinzu kommt ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.069.060 €.

Das Haushaltsjahr 2022 ist geprägt von vielen Investitionen, die im vergangenen Jahr gestoppt und verschoben wurden. Außerdem stehen im Ergebnishaushalt einige Unterhaltungsmaßnahmen an.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.577.520 € aus. Schwerpunkt der Investitionen bilden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 4.271.500 € und dem Grunderwerb mit 560.000 €. Die erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.508.460 €. Diese setzen sich überwiegend aus Zuweisungen vom Land und Grundstücksveräußerungen zusammen. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen von 2.250.000 € geplant.

Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 471.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme 1.779.000 €. Dies bedeutet einen Anstieg des Schuldenstandes auf 7,28 Mio. € zum Jahresende. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit auf 835 € an. Die Verschuldung wird auch mittelfristig weiter ansteigen, da die Kreditaufnahmen durchweg über den Tilgungen liegen. Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.378.084 €, der aus der zum 31.12.2021 vorhandenen Liquidität in Höhe von 5,0 Mio. € zu decken ist.

Hinweis:

Die Ergebnisse 2018-2021 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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.357.657,07	8.841.770	9.542.310	9.943.800	10.373.390	10.786.625
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.695.373,17	7.034.840	7.733.015	7.011.420	6.814.825	7.110.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.210	662.075	666.810	598.150	564.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.042.618,02	2.029.020	2.188.800	2.306.300	2.373.050	2.418.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.805,26	232.085	259.965	268.645	275.145	276.145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.193,34	226.100	215.685	145.585	151.885	148.985
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	243,12	100	175	175	175	175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	669.240,45	295.600	314.360	318.860	320.860	322.860
11	=	Ordentliche Erträge	20.159.130,43	19.023.725	20.916.385	20.661.595	20.907.480	21.627.330
12	-	Personalaufwendungen	4.645.242,86-	4.939.995-	5.155.890-	5.274.275-	5.377.035-	5.484.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.471,17-	4.218.350-	4.618.330-	3.500.830-	3.379.530-	3.107.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.799.770-	1.909.775-	2.070.641-	1.731.700-	1.650.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.015,64-	47.400-	58.900-	59.900-	60.900-	62.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.492.050,61-	7.147.120-	7.462.665-	7.287.035-	7.470.430-	7.380.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798.322,06-	3.012.570-	3.046.549-	3.021.619-	3.070.634-	3.102.169-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.575.102,34-	21.165.205-	22.252.109-	21.214.300-	21.090.229-	20.788.009-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584.028,09	2.141.480-	1.335.724-	552.705-	182.749-	839.321
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.584.028,09	2.141.480-	1.335.724-	552.705-	182.749-	839.321
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	839.321-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.141.480	1.335.724	552.705	182.749	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.841.770	9.542.310	0	9.943.800	10.373.390	10.786.625
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.034.840	7.733.015	0	7.011.420	6.814.825	7.110.330
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.029.020	2.188.800	0	2.306.300	2.373.050	2.418.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	232.085	259.965	0	268.645	275.145	276.145
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	226.100	215.685	0	145.585	151.885	148.985
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	175	0	175	175	175
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	295.600	314.360	0	318.860	320.860	322.860
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.659.515	20.254.310	0	19.994.785	20.309.330	21.063.270
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.939.995-	5.155.890-	0	5.274.275-	5.377.035-	5.484.440-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.218.350-	4.618.330-	0	3.500.830-	3.379.530-	3.107.940-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	47.400-	58.900-	0	59.900-	60.900-	62.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.147.120-	7.462.665-	0	7.287.035-	7.470.430-	7.380.110-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.012.570-	3.046.549-	0	3.021.619-	3.070.634-	3.102.169-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.365.435-	20.342.334-	0	19.143.659-	19.358.529-	19.137.059-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	705.920-	88.024-	0	851.126	950.801	1.926.211
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.242.300	1.143.460	0	610.655	2.689.900	3.252.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400.000	1.365.000	0	975.000	490.000	400.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.642.300	2.508.460	0	1.585.655	3.179.900	3.652.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	767.500-	560.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.938.700-	4.617.500-	0	6.625.240-	6.985.005-	6.571.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	337.500-	304.000-	0	212.500-	375.000-	192.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	18.820-	0	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	411.000-	77.200-	0	17.200-	17.200-	17.200-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.454.700-	5.577.520-	0	6.954.990-	7.477.255-	6.880.750-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	812.400-	3.069.060-	0	5.369.335-	4.297.355-	3.228.750-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.518.320-	3.157.084-	0	4.518.209-	3.346.554-	1.302.539-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	2.250.000	0	3.750.000	3.250.000	1.250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	449.800-	471.000-	0	525.000-	560.000-	600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	350.200	1.779.000	0	3.225.000	2.690.000	650.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.168.120-	1.378.084-	0	1.293.209-	656.554-	652.539-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.045.740	5.004.736	0	3.626.652	2.333.443	1.676.889

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.841.770	9.542.310	9.943.800	10.373.390	10.786.625
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.034.840	7.733.015	7.011.420	6.814.825	7.110.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.210	662.075	666.810	598.150	564.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.029.020	2.188.800	2.306.300	2.373.050	2.418.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.085	259.965	268.645	275.145	276.145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.100	215.685	145.585	151.885	148.985
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	175	175	175	175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.600	314.360	318.860	320.860	322.860
11	=	Ordentliche Erträge	19.023.725	20.916.385	20.661.595	20.907.480	21.627.330
12	-	Personalaufwendungen	4.939.995-	5.155.890-	5.274.275-	5.377.035-	5.484.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.350-	4.618.330-	3.500.830-	3.379.530-	3.107.940-
15	-	Abschreibungen	1.799.770-	1.909.775-	2.070.641-	1.731.700-	1.650.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.400-	58.900-	59.900-	60.900-	62.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.147.120-	7.462.665-	7.287.035-	7.470.430-	7.380.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.570-	3.046.549-	3.021.619-	3.070.634-	3.102.169-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.165.205-	22.252.109-	21.214.300-	21.090.229-	20.788.009-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.141.480-	1.335.724-	552.705-	182.749-	839.321
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.141.480-	1.335.724-	552.705-	182.749-	839.321
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	839.321-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.141.480	1.335.724	552.705	182.749	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.841.770	9.542.310	9.943.800	10.373.390	10.786.625
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.034.840	7.733.015	7.011.420	6.814.825	7.110.330
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.029.020	2.188.800	2.306.300	2.373.050	2.418.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.085	259.965	268.645	275.145	276.145
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.100	215.685	145.585	151.885	148.985
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	175	175	175	175
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.600	314.360	318.860	320.860	322.860
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659.515	20.254.310	19.994.785	20.309.330	21.063.270
10	-	Personalauszahlungen	4.939.995-	5.155.890-	5.274.275-	5.377.035-	5.484.440-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.350-	4.618.330-	3.500.830-	3.379.530-	3.107.940-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.400-	58.900-	59.900-	60.900-	62.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.147.120-	7.462.665-	7.287.035-	7.470.430-	7.380.110-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.012.570-	3.046.549-	3.021.619-	3.070.634-	3.102.169-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.365.435-	20.342.334-	19.143.659-	19.358.529-	19.137.059-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	705.920-	88.024-	851.126	950.801	1.926.211
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.300	1.143.460	610.655	2.689.900	3.252.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	1.365.000	975.000	490.000	400.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.300	2.508.460	1.585.655	3.179.900	3.652.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.500-	560.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.700-	4.617.500-	6.625.240-	6.985.005-	6.571.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.500-	304.000-	212.500-	375.000-	192.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	18.820-	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	411.000-	77.200-	17.200-	17.200-	17.200-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.700-	5.577.520-	6.954.990-	7.477.255-	6.880.750-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	812.400-	3.069.060-	5.369.335-	4.297.355-	3.228.750-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.518.320-	3.157.084-	4.518.209-	3.346.554-	1.302.539-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	2.250.000	3.750.000	3.250.000	1.250.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	449.800-	471.000-	525.000-	560.000-	600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	350.200	1.779.000	3.225.000	2.690.000	650.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.168.120-	1.378.084-	1.293.209-	656.554-	652.539-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.045.740	5.004.405	3.626.321	2.333.112	1.676.558

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.830,50	4.500	3.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.160	3.585
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.147,99	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.293,97	95.790	96.610
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.972,55	6.700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131,07	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.146,70	20.400	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.522,78	167.750	125.515
12	-	Personalaufwendungen	1.966.506,77-	2.035.140-	2.066.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.941,59-	611.650-	715.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	316.945-	316.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578,71-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	104.874,87-	105.900-	111.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.677,89-	234.910-	190.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.726.579,83-	3.305.445-	3.402.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.367.057,05-	3.137.695-	3.276.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.024,31	1.162.535	1.153.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.570-	140.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	155.765-	136.715-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.024,31	880.200	876.675
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.365.032,74-	2.257.495-	2.399.980-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	127.590	121.930	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.988.500-	3.086.150-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.860.910-	2.964.220-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.500	119.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400.000	1.365.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.519.500	1.484.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	710.000-	560.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	60.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	164.000-	155.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.034.000-	775.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	485.500	709.500	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.375.410-	2.254.720-	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	235.002,26-	238.400-	218.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.187,78-	38.000-	63.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.260-	2.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.083,68-	42.200-	42.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.273,72-	319.860-	325.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.273,72-	319.860-	325.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	310-	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.273,72-	320.170-	325.910-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.830,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.830,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	418.615,65-	337.595-	349.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,80-	6.800-	6.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	160-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,16-	1.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.476,61-	346.155-	358.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.646,11-	346.155-	358.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.400	17.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	135-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.265	17.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.646,11-	327.890-	340.870-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte/Kostenstellen

- **11.14.00.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	3.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.820
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.040-	26.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.089,58-	30.500-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,59-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.505,17-	84.040-	55.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.505,17-	79.540-	52.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.505,17-	79.540-	52.120-

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

Produkte/Kostenstellen

- 11.20.00.00 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

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

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.550-	63.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,62-	42.500-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.345-	28.160-
17	-	Transferaufwendungen	220,10-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,50-	9.435-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.002,22-	131.230-	153.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.002,22-	131.230-	153.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.970-	530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.970-	530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.002,22-	134.200-	154.405-



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

Produkte/Kostenstellen

- 11.21.00.00 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Stellvertretende Personalleitung Beate Knopf

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.378,76-	102.625-	106.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.703,20-	15.350-	16.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	165-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,00-	3.000-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.751,96-	121.140-	126.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.751,96-	121.140-	126.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.751,96-	121.280-	126.215-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte/Kostenstellen

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129,39	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131,07	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.146,70	19.400	19.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.407,16	19.600	19.800
12	-	Personalaufwendungen	430.685,52-	421.520-	423.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.498,17-	89.700-	84.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578,71-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.417,02-	38.755-	15.995
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.179,42-	551.475-	493.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.772,26-	531.875-	474.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.024,31	1.500	14.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	425-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.024,31	1.075	14.845
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.747,95-	530.800-	459.165-

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

Produkte/Kostenstellen

- 11.24.02.60 Öffentliche Uhrenanlagen
- 11.24.19.01 Brünigstr. 7
- ~~11.24.19.02 Dielheimer Str. 5~~
- 11.24.19.03 Obere Mühlstr. 4
- 11.24.19.04 Winzerhalle, Obere Mühlstr. 76
- ~~11.24.19.05 Hauptstr. 73~~
- 11.24.19.06 Hauptstr. 158
- 11.24.19.07 Hauptstr. 81
- 11.24.29.01 Gotthard-Schuler-Str. 4
- ~~11.24.29.02 Malscher Str. 40~~
- 11.24.29.03 Rotenberger Str. 29
- 11.24.29.04 Mingolsheimer Str. 2, Wohnung Nr. 12
- 11.24.39.01 Eichtersheimer Str. 4
- 11.24.39.02 Garage, Schützenstr. 6
- 11.24.39.11 PV-Anlage Eichtersheimer Str. 4
- 11.24.49.01 Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Sabrina Merta (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.018,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.898,14	80.470	81.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.916,74	111.070	81.470
12	-	Personalaufwendungen	42.587,61-	35.990-	36.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.430,79-	145.615-	231.435-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.380-	188.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,86-	750-	760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.446,26-	356.735-	456.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.529,52-	245.665-	374.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.795-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.410-	32.995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.205-	78.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.529,52-	288.870-	453.825-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,69-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131,69-	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131,69-	2.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131,69-	2.000-	3.000-

11240260

Öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,69-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131,69-	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131,69-	2.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131,69-	2.000-	3.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.018,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,42	25.120	25.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.784,02	25.120	25.220
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.340-	1.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.312,93-	29.850-	25.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.080-	75.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.312,93-	36.330-	102.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.528,91-	11.210-	77.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	715-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.410-	4.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.125-	11.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.528,91-	20.335-	88.565-

11241901

Brüningstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,57-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,57-	30-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26,57-	30-	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	26,57-	30-	0

11241903

Obere Mühlstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,09	6.100	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.176,09	6.100	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,64-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.648,64-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472,55-	700-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	715-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	715-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472,55-	1.415-	4.300-

11241904

Winzerhalle Obere Mühlstr. 76

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,33	1.200	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.104,33	1.200	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487,42-	3.200-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.080-	4.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.487,42-	7.280-	5.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.383,09-	6.080-	4.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.410-	2.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.410-	5.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.383,09-	14.490-	10.540-

11241905

Hauptstr. 73

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	0	0

11241906

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	17.820	17.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.485,00	17.820	17.820
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.340-	1.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,48-	19.820-	16.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136,48-	22.220-	18.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.348,52	4.400-	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348,52	4.400-	315-

11241907

Hauptstr. 81

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	73.410-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, techn. Immobiliemana.

112429

Gebäudemanagement in Rettigheim

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.894,08	37.900	38.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.894,08	37.900	38.650
12	-	Personalaufwendungen	1.902,84-	1.960-	2.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.424,99-	48.550-	46.705-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	1.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,42-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.396,25-	52.850-	50.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.502,17-	14.950-	11.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.190-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.190-	10.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.502,17-	18.140-	22.235-

11242901

Gotthard-Schuler-Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,84-	2.350-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	1.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761,84-	4.650-	3.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761,84-	4.650-	3.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	775-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	775-	3.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.761,84-	5.425-	6.760-

11242903

Rotenberger Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.202,09	30.100	30.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.202,09	30.100	30.850
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	1.960-	2.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.960,69-	37.900-	36.905-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,20-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.946,31-	39.900-	38.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.744,22-	9.800-	8.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.415-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.415-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.744,22-	12.215-	11.625-

11242904

Mingolsheimer Str. 2, Wohnung Nr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691,99	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.691,99	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,99-	8.300-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.677,63-	8.300-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985,64-	500-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985,64-	500-	3.850-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180,00	7.780	7.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.180,00	7.780	7.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,94-	7.015-	5.515-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.405,94-	9.915-	10.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.774,06	2.135-	2.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	890-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890-	4.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.774,06	3.025-	7.010-

11243901

Eichtersheimer Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180,00	7.780	7.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.180,00	7.780	7.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,42-	7.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	4.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.395,42-	9.900-	10.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.784,58	2.120-	2.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	890-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890-	4.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.784,58	3.010-	6.880-

11243911

PV Eichtersheimer Str. 4 hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	100

11243902

Garage, Schützenstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,52-	15-	15-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,52-	15-	125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,52-	15-	125-
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	10,52-	15-	130-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.058,64	9.670	9.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.058,64	40.270	9.820
12	-	Personalaufwendungen	40.684,77-	31.690-	32.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.155,24-	58.200-	150.885-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.100-	106.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,44-	650-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.199,45-	255.640-	290.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.140,81-	215.370-	280.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	52.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.140,81-	245.370-	333.015-

11244901

Rathaus Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.058,64	9.670	9.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.058,64	40.270	9.820
12	-	Personalaufwendungen	40.684,77-	31.690-	32.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.155,24-	58.200-	150.885-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.100-	106.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,44-	650-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.199,45-	255.640-	290.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.140,81-	215.370-	280.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	52.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.140,81-	245.370-	333.015-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.560	3.585
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.045,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.972,55	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.017,55	11.510	5.535
12	-	Personalaufwendungen	732.497,63-	754.450-	799.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.995,57-	181.985-	171.985-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.245-	91.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,91-	5.320-	9.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	873.356,11-	1.048.000-	1.072.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.338,56-	1.036.490-	1.066.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.142.635	1.120.735
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	36.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.145-	17.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.036.490	1.066.695
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.338,56-	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.341,22	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	732.497,63-	754.450-	799.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.885,23-	127.900-	119.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.100-	62.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,75-	5.100-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.840,61-	956.550-	989.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827.499,39-	955.550-	988.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.033.550	1.029.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	36.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	4.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	955.550	988.605
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.499,39-	0	0

11259000

Gebäude Bauhof - Im Rauchleder 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432,59-	27.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.642,59-	27.000-	22.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.442,59-	26.750-	22.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.750	22.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.750	22.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.442,59-	0	0

11259100

Gebäude Bauhof - In den Rotwiesen 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.560	3.585
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.845,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,33	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.476,33	10.260	4.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599,05-	27.000-	33.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.145-	25.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,16-	220-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.794,21-	64.365-	59.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.317,88-	54.105-	55.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.250	67.995
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.145-	12.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.105	55.285
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.317,88-	0	0

11259101

PV-Anlage Gebäude Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.845,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,33	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.476,33	700	700
15	-	Abschreibungen	0,00	475-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	475-	470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.476,33	225	230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	455-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.476,33	0	100

11259200

Schuppen, Flst. 644

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,70-	85-	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78,70-	85-	85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78,70-	85-	85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85	85
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85	85
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,70-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte/Kostenstellen

- **11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	28.739,34-	29.270-	28.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.326,87-	52.300-	49.745-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.790-	4.390-
17	-	Transferaufwendungen	104.654,77-	105.500-	111.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.514,69-	128.350-	137.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.235,67-	318.210-	332.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.235,67-	312.210-	332.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.690-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.130-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.820-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.235,67-	317.030-	332.560-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Interessierte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Alina Krastel

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.700-	14.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,50-	6.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.302,50-	21.100-	19.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.302,50-	21.100-	19.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.302,50-	21.100-	19.985-

11300100

Redaktion u. Vertrieb des Amtsblatts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.895-	4.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.895-	4.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.895-	4.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	4.895-	4.995-

11300200

Internetangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.805-	9.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,50-	6.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.302,50-	16.205-	14.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.302,50-	16.205-	14.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.302,50-	16.205-	14.990-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.350,83	15.070	14.890
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.350,83	15.070	14.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,71-	2.500-	2.515-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696,48-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.050,19-	7.500-	7.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300,64	7.570	7.375
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.085-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.100-	84.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.185-	142.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300,64	116.615-	134.925-

11330100

Abwicklung Grundst. u. Erbbaurechten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,05	1.570	1.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573,05	1.570	1.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,12-	0	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696,48-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.711,60-	5.000-	5.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.138,55-	3.430-	3.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.100-	84.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.100-	84.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.138,55-	76.530-	88.045-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.777,78	13.500	13.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.777,78	13.500	13.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,59-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338,59-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.439,19	11.000	10.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.085-	57.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.085-	57.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.439,19	40.085-	46.880-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	135.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
711259100000: Neubau Bauhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.000	0	0	0,00	119.500	119.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000	0	0	0,00	119.500	119.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000	0	0	0,00	40.500-	109.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	160.000-	10.000-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711330100000: Kauf/Verk. v. Geb./Grdst.																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400.000	1.350.000	0	975.000	490.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	1.350.000	0	975.000	490.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	710.000-	560.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	710.000-	560.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	690.000	790.000	0	875.000	390.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	710.000-	560.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100001: Abbruch Hauptstr. 81												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.937.165,00	2.598.110	2.612.245
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	324.050	658.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.039.470,03	2.028.920	2.188.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.431,29	136.215	163.275
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	135.220,79	219.400	214.985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.093,75	275.200	293.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.690.380,86	5.581.895	6.131.455
12	-	Personalaufwendungen	2.678.736,09-	2.904.855-	3.089.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.529,58-	3.606.700-	3.902.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.482.825-	1.593.755-
17	-	Transferaufwendungen	1.073.887,03-	1.226.600-	1.252.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.644,17-	2.777.660-	2.855.999-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.486.796,87-	11.998.640-	12.694.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.796.416,01-	6.416.745-	6.562.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.747,69	258.900	254.345
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.772,00-	1.292.865-	1.265.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	487.460-	347.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.024,31-	1.521.425-	1.358.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.798.440,32-	7.938.170-	7.921.314-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.257.845	5.472.965	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.515.815-	11.100.294-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.257.970-	5.627.329-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.122.800	1.023.960	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.122.800	1.023.960	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.500-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.778.700-	4.557.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	173.500-	149.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	18.770-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	411.000-	77.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.420.700-	4.802.470-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.297.900-	3.778.510-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.555.870-	9.405.839-	0

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.870,00	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.635	32.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.466,93	61.500	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,12	6.150	6.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.356,80	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.431,85	150.285	186.170
12	-	Personalaufwendungen	253.577,28-	231.660-	248.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.714,70-	342.140-	352.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.965-	146.340-
17	-	Transferaufwendungen	5.907,00-	5.460-	9.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.280,72-	50.035-	49.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.479,70-	805.260-	806.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.047,85-	654.975-	620.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	8.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.615-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.040-	26.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.455-	24.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.047,85-	692.430-	645.130-

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

Produkte/Kostenstellen

- 12.10.00.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,58-	27.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.246,58-	43.100-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.246,58-	40.800-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.246,58-	40.800-	15.600-

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

Produkte/Kostenstellen

- 12.20.00.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.044,00	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.234,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.278,00	71.500	71.500
12	-	Personalaufwendungen	70.226,60-	76.605-	81.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.271,09-	20.840-	22.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.760-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.414,50-	4.450-	8.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,53-	2.400-	2.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.635,72-	106.055-	117.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.357,72-	34.555-	45.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	370-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.357,72-	34.925-	45.725-

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 Gewereregisters, 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.570,04	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,46	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.122,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.226,30	59.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	124.485,19-	107.245-	116.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.907,59-	75.500-	65.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.575,28-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.968,06-	187.545-	187.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.741,76-	128.545-	128.450-
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	132.741,76-	128.545-	128.500-

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

Produkte/Kostenstellen

- 12.23.00.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Standesbeamtin Ute Weiss

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.852,89	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,83	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.916,72	150	7.650
12	-	Personalaufwendungen	58.865,49-	47.810-	49.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444,36-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,64-	2.035-	2.735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.878,49-	59.145-	61.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.961,77-	58.995-	53.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	8.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200	8.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.961,77-	56.795-	45.035-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger
- Gesamtkommandant Alexander Krotz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

126001

Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.870,00	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.635	32.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,83	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.010,83	17.335	48.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.845,08-	209.000-	235.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.205-	129.840-
17	-	Transferaufwendungen	1.492,50-	1.010-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413,27-	25.200-	25.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.750,85-	409.415-	392.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.740,02-	392.080-	344.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.615-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.670-	24.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.285-	31.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.740,02-	431.365-	376.020-

12600110

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.170,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.070	10.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.170,00	5.270	14.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.904,52-	88.600-	97.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.940-	33.570-
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,05-	11.600-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.877,57-	151.140-	141.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.707,57-	145.870-	127.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.855-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.935-	2.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.790-	5.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.707,57-	155.660-	132.280-

12600111

Verwaltungsbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.170,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85	9.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.170,00	4.285	13.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.809,50-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	30.040-
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.889,43-	11.600-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.238,93-	61.400-	83.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.068,93-	57.115-	70.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.235-	2.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.235-	2.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.068,93-	62.350-	72.880-

12600112

Feuerwehrbudget Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	815	820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	815	820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,81-	23.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.460-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.542,43-	24.460-	34.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.542,43-	23.645-	33.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.542,43-	23.820-	33.900-

12600119

Gebäude Feuerwehr Mühlh.-Im Rauchleder16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.096,21-	22.600-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.880-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.096,21-	24.480-	23.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.096,21-	24.310-	22.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.855-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	525-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.380-	2.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.096,21-	28.690-	25.500-

12600120

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.420,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255	15.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.420,00	5.555	20.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.140,66-	47.400-	56.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.695-	30.530-
17	-	Transferaufwendungen	510,00-	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,38-	7.100-	7.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.778,04-	98.705-	95.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.358,04-	93.150-	74.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.735-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	755-	910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.490-	3.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.358,04-	96.640-	77.970-

12600121

Verwaltungsbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.420,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170	14.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.420,00	5.470	19.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.253,70-	19.900-	19.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.025-	26.220-
17	-	Transferaufwendungen	510,00-	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,39-	7.100-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.845,09-	28.535-	54.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.425,09-	23.065-	34.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	245-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245-	420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.425,09-	23.310-	35.040-

12600122

Feuerwehrbudget Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,20-	23.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949,19-	23.310-	33.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.949,19-	23.310-	33.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.949,19-	23.370-	33.320-

12600129

Gebäude Feuerwehr Rettigh.-Gartenstr.26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85	820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85	820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,76-	4.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.560-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.983,76-	6.060-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.983,76-	5.975-	6.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.735-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.185-	2.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.983,76-	9.160-	9.610-

12600130

Brandbek., Techn. Hilfeleistung Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.280,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	6.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,83	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.420,83	6.510	13.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.799,90-	73.000-	82.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.570-	65.740-
17	-	Transferaufwendungen	442,50-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,84-	6.500-	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.095,24-	159.570-	155.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.674,41-	153.060-	142.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.025-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.980-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.005-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.674,41-	179.065-	165.770-

12600131

Verwaltungsbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.280,00	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	225	340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.420,83	4.425	4.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.038,23-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.795-	30.220-
17	-	Transferaufwendungen	442,50-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,61-	6.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.194,34-	69.795-	76.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.773,51-	65.370-	71.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.980-	6.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.980-	6.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.773,51-	86.350-	78.260-

12600132

Feuerwehrbudget Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.148,64-	23.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	465-	660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.287,87-	23.465-	33.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.287,87-	23.465-	33.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.287,87-	23.665-	33.750-

12600139

Gebäude Feuerwehr Ta-Eschelbacher Str.7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85	6.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.085	8.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,03-	12.000-	11.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.310-	34.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.613,03-	14.310-	46.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.613,03-	12.225-	37.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.025-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	13.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.825-	16.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.613,03-	17.050-	53.760-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.00.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.250-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.820,29	382.685	386.375
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.755	38.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.533,57	101.000	111.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.653,45	2.000	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.930,88	507.940	537.645
12	-	Personalaufwendungen	326.671,89-	386.240-	373.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.781,31-	804.630-	653.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.235-	138.415-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.289,13-	120.915-	123.684-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.742,33-	1.527.220-	1.289.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.811,45-	1.019.280-	752.039-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.160-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.745-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.905-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.811,45-	1.076.185-	785.139-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH2
 21
 2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.820,29	381.085	385.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.755	38.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.901,84	61.000	69.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.653,45	2.000	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.299,15	466.340	494.370
12	-	Personalaufwendungen	326.671,89-	380.025-	367.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.779,05-	764.630-	611.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.235-	138.415-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.218,90-	39.765-	38.769-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.669,84-	1.399.855-	1.156.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.370,69-	933.515-	662.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.160-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.745-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.905-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.370,69-	990.420-	695.184-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.667,34	41.020	41.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.533,65	30.500	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	962,67	800	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.684,62	72.605	90.200
12	-	Personalaufwendungen	139.705,12-	145.065-	161.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.528,72-	406.130-	254.645-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.380-	59.555-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.235,27-	15.570-	17.038-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.469,11-	610.345-	492.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.784,49-	537.740-	402.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.625-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.295-	7.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.920-	15.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.784,49-	563.660-	418.208-

21100120

Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.254,84	24.200	27.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.125,03	21.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,67	800	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.863,50	46.000	66.525
12	-	Personalaufwendungen	84.119,23-	87.965-	106.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.770,69-	288.395-	152.763-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.475-	42.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.325,64-	8.020-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.215,56-	397.855-	310.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.352,06-	351.855-	244.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.625-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.430-	5.035-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.055-	7.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.352,06-	369.910-	251.728-

21100121

Verwaltungsbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185,84	17.200	20.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.175
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.785,84	17.200	22.475
12	-	Personalaufwendungen	47.175,13-	47.385-	48.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,50-	51.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.885-	7.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,55-	1.500-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.826,18-	101.770-	89.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.040,34-	84.570-	67.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.040-	455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.040-	455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.040,34-	85.610-	67.530-

21100122

Schulbudget Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644,35-	18.795-	18.608-
15	-	Abschreibungen	0,00	405-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.147,22-	21.200-	21.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.147,22-	21.200-	21.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.147,22-	21.305-	21.198-

21100125

Betreuung Grundschule Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.069,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.125,03	21.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.278,03	28.400	31.200
12	-	Personalaufwendungen	36.944,10-	40.580-	58.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,99-	0	155-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,82-	4.500-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.723,91-	45.110-	63.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.445,88-	16.710-	32.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.445,88-	16.715-	32.565-

21100129

Schulgebäude Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,67	400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	799,63	400	12.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500,85-	218.600-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.155-	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,40-	20-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.518,25-	229.775-	136.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.718,62-	229.375-	123.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.625-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	280-	4.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.905-	6.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.718,62-	246.280-	130.435-

21100130

Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.412,50	16.820	13.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285	1.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.408,62	9.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.821,12	26.605	23.675
12	-	Personalaufwendungen	55.585,89-	57.100-	54.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.758,03-	117.735-	101.882-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.905-	16.755-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.909,63-	7.550-	8.138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.253,55-	212.490-	181.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.432,43-	185.885-	158.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.865-	2.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.865-	8.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.432,43-	193.750-	166.480-

21100131

Verwaltungsbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.420	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	985
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.420	6.085
12	-	Personalaufwendungen	32.822,25-	31.055-	34.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,76-	25.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	3.105-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,13-	3.000-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.321,14-	60.055-	60.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.321,14-	49.635-	54.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.321,14-	49.735-	54.340-

21100132

Schulbudget Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285	290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	285	290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.002,49-	6.235-	5.732-
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,85-	4.020-	4.888-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.574,34-	10.685-	11.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.574,34-	10.400-	10.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.574,34-	10.505-	10.800-

21100135

Betreuung Grundschule Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.412,50	6.400	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.408,62	9.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.821,12	15.900	17.300
12	-	Personalaufwendungen	22.763,64-	26.045-	15.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,07-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,46-	500-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.702,17-	26.545-	16.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.881,05-	10.645-	875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.881,05-	10.645-	875

21100139

Schulgebäude Tairnbach -Sternweilerstr.9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.628,71-	86.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.175-	13.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,19-	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.655,90-	115.205-	94.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.655,90-	115.205-	94.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.660-	2.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.660-	8.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.655,90-	122.865-	102.215-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.152,95	340.065	343.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.470	21.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.368,19	30.500	36.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.690,78	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.614,53	393.735	404.170
12	-	Personalaufwendungen	186.966,77-	234.960-	206.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.250,33-	358.500-	357.045-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.855-	78.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.983,63-	24.195-	21.731-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.200,73-	789.510-	663.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.586,20-	395.775-	259.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.535-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	7.025-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.985-	17.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.586,20-	426.760-	276.976-

21101010

Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.152,95	340.065	343.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.470	21.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.368,19	30.500	36.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,78	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.614,53	393.735	404.170
12	-	Personalaufwendungen	186.966,77-	234.960-	206.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.250,33-	358.500-	357.045-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.855-	78.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.983,63-	24.195-	21.731-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.200,73-	789.510-	663.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.586,20-	395.775-	259.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.535-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	450-	7.025-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.985-	17.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.586,20-	426.760-	276.976-

21101011

Verwaltungsbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.640,45	324.365	322.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,00	500	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,78	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.983,84	326.065	330.240
12	-	Personalaufwendungen	135.935,24-	173.390-	141.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,29-	102.000-	66.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	770-	15.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,49-	5.950-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.180,02-	282.110-	227.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.803,82	43.955	102.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	565-	615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	565-	615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.803,82	43.390	101.705

21101012

Schuldbudget Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.215,84-	68.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	555-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098,62-	10.740-	10.346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.314,46-	79.295-	72.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.954,46-	78.795-	72.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.954,46-	79.055-	72.476-

21101015

Betreuung Kraichgauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.512,50	15.700	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.690,69	30.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.203,19	45.700	55.000
12	-	Personalaufwendungen	51.031,53-	61.570-	64.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,12-	6.000-	6.145-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,02-	7.500-	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.603,67-	75.070-	77.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.400,48-	29.370-	22.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.400,48-	29.370-	22.410-

21101019

Schulgebäude Mühlhausen - Schulstr. 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.470	18.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.067,50	21.470	18.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100,08-	182.500-	222.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.530-	62.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50-	5-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.102,58-	353.035-	285.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.035,08-	331.565-	267.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.535-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	375	6.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.160-	16.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.035,08-	361.725-	283.795-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	1.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.631,73	40.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.631,73	41.600	43.275
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.215-	6.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.002,26-	40.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.070,23-	81.150-	84.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.072,49-	127.365-	133.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.440,76-	85.765-	89.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.440,76-	85.765-	89.955-

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	1.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.631,73	40.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.631,73	41.600	43.275
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.215-	6.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.002,26-	40.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.462,76-	53.000-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.465,02-	99.215-	101.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.833,29-	57.615-	58.540-
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	43.833,29-	57.615-	58.540-

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,47-	28.150-	31.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.607,47-	28.150-	31.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.607,47-	28.150-	31.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.607,47-	28.150-	31.415-



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

Produkte/Kostenstellen

- **25.20.00.00 Kommunale Museen**
- **25.20.00.09 Untere Mühlstr. 5 A**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste/Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,58-	1.600-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385,64-	1.920-	6.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.385,64-	1.920-	6.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.550-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.550-	3.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385,64-	3.470-	10.450-

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314,06-	320-	320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314,06-	320-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314,06-	320-	320-

25200009

Untere Mühlstr. 5 A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,58-	1.600-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071,58-	1.600-	6.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071,58-	1.600-	6.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.550-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.550-	3.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.071,58-	3.150-	10.130-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	14.000-
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	13.500-	14.000-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.468,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.468,00	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.468,00	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.468,00	2.000	2.000

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.144,35	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.294,35	2.100	2.150
12	-	Personalaufwendungen	24.320,09-	45.640-	43.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472,08-	8.700-	9.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	125-	1.340-
17	-	Transferaufwendungen	18.638,25-	21.230-	21.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,20-	1.310-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.157,62-	77.005-	76.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.863,27-	74.905-	74.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.863,27-	74.995-	74.780-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte/Kostenstellen

- 27.10.00.00 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.059,20-	17.650-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.059,20-	17.650-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.059,20-	17.650-	17.700-
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	15.059,20-	17.650-	17.700-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.144,35	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.294,35	2.100	2.150
12	-	Personalaufwendungen	24.320,09-	45.640-	43.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472,08-	8.700-	9.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	125-	1.340-
17	-	Transferaufwendungen	3.579,05-	3.580-	3.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,20-	1.310-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.098,42-	59.355-	59.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.804,07-	57.255-	56.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.804,07-	57.345-	57.080-

27201000

Bücherei Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,35	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.144,35	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	15.003,72-	31.965-	34.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,20-	4.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65-	540-
17	-	Transferaufwendungen	3.579,05-	3.580-	3.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,24-	305-	225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.153,21-	40.415-	43.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.008,86-	38.415-	41.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.008,86-	38.465-	41.785-

27202000

Bücherei Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	100	150
12	-	Personalaufwendungen	9.316,37-	13.675-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,88-	3.700-	3.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,01-	1.005-	1.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.445,26-	18.440-	14.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.295,26-	18.340-	14.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.295,26-	18.380-	14.795-

27203000

Schulbücherei Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499,95-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499,95-	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	499,95-	500-	500-



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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Alina Krastel

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800,87	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,82	5.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.665,69	5.000	20.500
12	-	Personalaufwendungen	11.622,54-	21.495-	22.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,67-	23.000-	51.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.004,41-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,16-	120-	375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.216,78-	46.615-	75.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.551,09-	41.615-	54.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.830-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.830-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.551,09-	94.445-	104.955-

28100100

Kulturförderung (Sonstige)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,54-	14.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.004,41-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.244,95-	16.500-	14.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.149,95-	16.500-	14.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.149,95-	66.500-	64.030-

28100200

Eigene Projekte, Koop., Kulturpreise

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800,87	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,82	5.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.570,69	5.000	20.500
12	-	Personalaufwendungen	11.622,54-	21.495-	22.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.774,13-	8.500-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,16-	120-	345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.971,83-	30.115-	61.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.401,14-	25.115-	40.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.830-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.830-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.401,14-	27.945-	40.925-

28100201

Kultur im Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,82	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.570,69	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	11.622,54-	21.495-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.774,13-	8.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,16-	120-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.971,83-	30.115-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.401,14-	25.115-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.830-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.830-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.401,14-	27.945-	0

28100203

Kultur im Bürgerhaus BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.925-



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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchliche Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	280,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280,00-	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	280,00-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.760,14	0	6.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.186,43	290.970	308.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,30	5.000	5.160
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.657,16	2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.084,03	298.470	321.635
12	-	Personalaufwendungen	14.270,82-	43.210-	39.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.368,28-	389.890-	377.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.830-	32.530-
17	-	Transferaufwendungen	10.790,11-	10.910-	10.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939,18-	3.050-	7.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.368,39-	464.890-	467.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.284,36-	166.420-	145.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.550-	77.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.635-	5.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.185-	82.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.284,36-	231.605-	228.700-

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 Eichtersheimer Str. 9
 - o ~~31.40.79.05 Sternweilerstr. 46/48~~
 - o 31.40.79.06 Hauptstr. 53
 - o 31.40.79.07 Hauptstr. 62 Wohnung Nr. 10
 - o 31.40.79.08 Hauptstr. 51
 - o 31.40.79.09 Östringer Str. 41
 - o 31.40.79.10 Rettigheimer Str. 53
 - o 31.40.79.11 Rotenberger Str. 29 Wohnung Nr. 2 und 3
 - o 31.40.79.12 Laube 5
 - o ~~31.40.79.13 Speyerer Str. 70~~
 - o ~~31.40.79.14 Rotenberger Str. 38~~
 - o 31.40.79.15 Schützenstr. 4
 - o 31.40.79.16 Speyerer Str. 39
 - o 31.40.79.17 Hauptstr. 145
 - o 31.40.79.18 Hauptstr. 158
 - o 31.40.79.19 Untere Mühlstr. 90
- 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
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.186,43	290.970	308.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,30	5.000	5.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.916,73	295.970	313.160
12	-	Personalaufwendungen	14.270,82-	43.210-	39.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.435,12-	387.740-	357.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.830-	32.530-
17	-	Transferaufwendungen	1.311,39-	1.310-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,49-	1.050-	2.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.577,82-	451.140-	432.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.661,09-	155.170-	119.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.550-	77.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.635-	5.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.185-	82.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.661,09-	220.355-	202.045-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	540-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,00-	560-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,00-	560-	560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560,00-	560-	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.490,29	35.370	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.490,29	35.370	34.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.630,29-	34.000-	34.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.630,29-	34.000-	34.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.140,00-	1.370	430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.725-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.725-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.140,00-	2.355-	4.030-

31400509

Unterkünfte für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.490,29	35.370	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.490,29	35.370	34.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.630,29-	34.000-	34.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.630,29-	34.000-	34.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.140,00-	1.370	430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.725-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.725-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.140,00-	2.355-	4.030-

31405901

Dielheimer Str. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.370	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.370	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.370	2.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.170	1.030-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.696,14	255.600	273.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,30	5.000	5.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.176,44	260.600	278.660
12	-	Personalaufwendungen	14.270,82-	43.210-	39.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.804,83-	353.740-	323.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.830-	31.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,49-	1.030-	1.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.616,14-	415.810-	396.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.439,70-	155.210-	117.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.825-	73.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.635-	5.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.460-	79.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.439,70-	216.670-	196.675-

31400709

Unterkünfte f. Flüchtl. u. Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.696,14	255.600	273.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,30	5.000	5.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.176,44	260.600	278.660
12	-	Personalaufwendungen	14.270,82-	43.210-	39.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.804,83-	353.740-	323.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.830-	31.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,49-	1.030-	1.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.616,14-	415.810-	396.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.439,70-	155.210-	117.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.825-	73.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.635-	5.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.460-	79.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.439,70-	216.670-	196.675-

31407901

Hauptstr. 117

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.081,13	62.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.081,13	62.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	2.854,08-	9.350-	8.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.208,08-	71.500-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	3.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,07-	85-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.171,23-	81.135-	83.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.090,10-	19.135-	23.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.935-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	155-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.090-	10.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.090,10-	29.225-	34.335-

31407902

Schulstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.679,20	9.600	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.703,84	5.000	5.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.383,04	14.600	15.660
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	2.340-	2.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.641,12-	20.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	1.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,23-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.626,77-	25.200-	23.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243,73-	10.600-	8.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.145-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.145-	4.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243,73-	12.745-	13.110-

31407903

Rotenberger Str. 58

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.496,88	20.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.496,88	20.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	1.902,74-	4.885-	5.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873,61-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	14.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,39-	100-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.844,74-	22.885-	34.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.652,14	2.885-	4.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.085-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.085-	5.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.652,14	4.970-	9.750-

31407904

Eichtersheimer Str. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.190,14	20.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.190,14	20.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen	1.902,74-	2.340-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.226,66-	41.900-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,51-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.198,91-	44.425-	37.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.008,77-	24.425-	30.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.865-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.910-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.008,77-	28.335-	35.150-

31407905

Sternweilerstr. 46/48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.039,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.039,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.902,74-	2.340-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.054,37-	36.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,39-	65-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.025,50-	38.705-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.985,92-	38.705-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.545-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.545-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.985,92-	40.250-	0

31407906

Hauptstr. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.995,68	20.500	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.995,68	20.500	18.000
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	4.885-	5.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,97-	19.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.845-	6.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,63-	70-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.636,02-	31.300-	29.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359,66	10.800-	11.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.450-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.155-	4.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.605-	8.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.359,66	34.405-	19.770-

31407907

Hauptstr. 62 Wohnung Nr. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.608,64	6.600	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.608,64	6.600	7.000
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	2.445-	2.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933,76-	8.040-	8.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,63-	70-	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.922,81-	10.625-	10.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.314,17-	4.025-	3.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.665-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.715-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.314,17-	9.740-	8.300-

31407908

Hauptstr. 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.385-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,05-	4.385-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,05-	4.385-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.735-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.735-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,05-	6.120-	0

31407909

Östringer Str. 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.717,42	23.400	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.717,42	23.400	19.500
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	2.445-	2.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894,22-	22.500-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,63-	70-	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.883,27-	25.085-	23.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.834,15	1.685-	4.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.135-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.185-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.834,15	3.870-	8.755-

31407910

Rettigheimer Str. 53

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.452,96	13.400	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.452,96	13.400	14.000
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103,07-	17.500-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,64-	10-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.092,13-	17.580-	17.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.639,17-	4.180-	3.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.055-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.639,17-	6.235-	7.615-

31407911

Rotenberger Str. 29 Wohnung Nr. 2 u. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.742,19	13.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.742,19	13.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	495-	510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911,26-	11.620-	11.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,04-	70-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.914,30-	12.245-	11.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.172,11-	755	2.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.050-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.172,11-	1.295-	2.295-

31407912

Laube 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.636,36	14.400	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.636,36	14.400	15.000
12	-	Personalaufwendungen	951,42-	2.445-	2.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.178,15-	19.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,33-	70-	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.166,90-	21.575-	23.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.530,54-	7.175-	8.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.050-	4.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.530,54-	9.225-	13.250-

31407915

Schützenstr. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.590,87	10.900	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.590,87	10.900	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.115-	2.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.166,19-	10.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	210-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.166,19-	12.895-	11.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.575,32-	1.995-	6.295
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.230-	4.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.575,32-	4.225-	1.725

31407916

Speyerer Str. 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.183,73	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.183,73	20.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.445-	2.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,16-	24.200-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.583,16-	26.705-	25.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.399,43-	6.705-	4.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.399,43-	6.705-	8.845-

31407917

Hauptstr. 145

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.281,36	15.300	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281,36	15.300	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.340-	2.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,89-	17.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65-	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.436,89-	19.505-	17.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.155,53-	4.205-	1.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155,53-	4.205-	6.090-

31407918

Hauptstr. 158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.340-	970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,18-	5.080-	5.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	75-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.474,18-	7.560-	6.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.474,18-	6.060-	1.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	4.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.474,18-	6.120-	6.235-

31407919

Untere Mühlstr. 90

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	771,39-	770-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771,39-	770-	780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521,39-	770-	780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521,39-	770-	780-



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

Produkte/Kostenstellen

- 31.60.00.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.478,72-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.478,72-	9.600-	9.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.478,72-	9.600-	9.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.478,72-	9.600-	9.630-

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

Produkte/Kostenstellen

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

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.510,14	0	6.975
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.657,16	2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.167,30	2.500	8.475
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,16-	2.150-	20.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,69-	2.000-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.311,85-	4.150-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.855,45	1.650-	17.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855,45	1.650-	17.025-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.063,86	1.535.280	1.578.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.900	40.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.833,25	220.000	249.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	6.500	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.992,96	25.400	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.983,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.508.413,07	1.840.580	1.895.055
12	-	Personalaufwendungen	1.550.426,51-	1.706.605-	1.818.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.087,50-	200.770-	439.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.590-	153.415-
17	-	Transferaufwendungen	2.106,09-	5.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946.645,58-	1.994.160-	2.208.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.635.265,68-	4.145.725-	4.625.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126.852,61-	2.305.145-	2.730.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.030-	60.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.980-	48.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.010-	109.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.126.852,61-	2.450.155-	2.839.565-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte/Kostenstellen

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.10 Schulsozialarbeit Mühlhausen
- 36.20.02.20 Schulsozialarbeit Rettigheim
- 36.20.02.30 Schulsozialarbeit Tairnbach
- 36.20.02.40 Mobile Jugendarbeit
- 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.626,86	33.000	110.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	6.300	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.509,86	40.800	124.300
12	-	Personalaufwendungen	80.957,06-	92.970-	103.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,43-	12.070-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	520-
17	-	Transferaufwendungen	536,09-	4.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,25-	5.950-	85.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.620,83-	115.090-	204.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.110,97-	74.290-	80.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.110,97-	74.290-	80.420-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	6.300	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.883,00	7.800	5.000
12	-	Personalaufwendungen	3.842,21-	7.600-	6.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,40-	500-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,25-	4.950-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.307,86-	15.550-	12.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.424,86-	7.750-	7.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.424,86-	7.750-	7.905-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.626,86	30.000	107.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.626,86	30.000	107.800
12	-	Personalaufwendungen	77.114,85-	75.420-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,50-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.706,35-	75.920-	160.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.079,49-	45.920-	52.500-
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	49.079,49-	45.920-	52.500-

36200210

Schulsozialarbeit Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.626,86	30.000	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.626,86	30.000	31.500
12	-	Personalaufwendungen	77.114,85-	75.420-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.170,85-	75.920-	79.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.543,99-	45.920-	48.300-
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	48.543,99-	45.920-	48.300-

36200220

Schulsozialarbeit Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535,50-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,50-	0	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	535,50-	0	500-

36200240

Mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.700-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.950-	16.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,53-	11.070-	11.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	520-
17	-	Transferaufwendungen	536,09-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606,62-	23.620-	31.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606,62-	20.620-	19.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606,62-	20.620-	20.015-

36200410

Jugendtreff Mühlhausen Subway

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	536,09-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536,09-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536,09-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536,09-	600-	600-

36200411

Offener Treff Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.950-	16.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.070-	11.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.020-	29.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.020-	18.365-
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	0,00	19.020-	18.415-

36200420

Jugendtreff Rettigheim Focus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,53-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,53-	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	70,53-	500-	500-

36200430

Jugendtreff Tairnbach Downunder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Stellvertretende Hauptamtsleiterin Esther Hoffmann
- Jessica Sommer
- Kindergartenleitungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.437,00	1.502.280	1.467.465
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.900	40.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.833,25	220.000	249.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.992,96	25.400	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.903,21	1.799.780	1.770.755
12	-	Personalaufwendungen	1.469.469,45-	1.613.635-	1.715.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.368,07-	188.700-	427.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.590-	152.895-
17	-	Transferaufwendungen	1.570,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.237,33-	1.988.210-	2.123.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.551.644,85-	4.030.635-	4.420.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074.741,64-	2.230.855-	2.649.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.030-	60.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.980-	48.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.010-	109.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074.741,64-	2.375.865-	2.759.145-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.437,00	1.502.280	1.467.465
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.900	40.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.833,25	220.000	249.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.992,96	25.400	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476.903,21	1.799.780	1.770.755
12	-	Personalaufwendungen	1.469.469,45-	1.613.635-	1.715.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.368,07-	188.700-	427.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.590-	152.895-
17	-	Transferaufwendungen	1.570,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.237,33-	1.988.210-	2.123.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.551.644,85-	4.030.635-	4.420.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074.741,64-	2.230.855-	2.649.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.030-	60.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.980-	48.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.010-	109.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074.741,64-	2.375.865-	2.759.145-

36500110

Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.604,27	269.555	279.255
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.188,59	100.000	113.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,83	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.493,69	376.055	395.685
12	-	Personalaufwendungen	646.126,04-	723.475-	733.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.062,02-	72.100-	109.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.350-	16.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,69-	3.470-	4.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.353,75-	823.395-	863.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.860,06-	447.340-	467.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.880-	23.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.925-	1.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.805-	25.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.860,06-	505.145-	493.315-

36500111

Verwaltungsbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.604,27	269.555	279.255
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.048,59	100.000	113.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,83	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.613,69	376.055	395.255
12	-	Personalaufwendungen	646.126,04-	717.070-	733.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,91-	3.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,48-	1.120-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.708,43-	721.690-	767.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.094,74-	345.635-	371.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	8.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	8.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.094,74-	354.835-	380.815-

36500112

Kindergartenbudget Kiga Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,82-	8.600-	18.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,35-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.555,17-	10.900-	21.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.815,17-	10.900-	21.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.815,17-	10.900-	21.050-

36500119

Gebäude Kiga Regenbogen-Zwernigstr.2A

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	0	430
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.405-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.050,29-	60.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.350-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,86-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.090,15-	90.805-	75.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.950,15-	90.805-	74.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.680-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.925-	1.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.605-	16.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.950,15-	139.410-	91.450-

36500120

Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.754,12	376.740	344.655
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	15.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.644,66	120.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.759,92	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294.058,70	524.140	499.495
12	-	Personalaufwendungen	823.343,41-	882.835-	974.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.412,38-	86.000-	108.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.125-	64.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,90-	2.030-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.827,69-	1.076.990-	1.149.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.231,01	552.850-	650.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.205-	16.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	510-	30.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.715-	46.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.231,01	580.565-	696.485-

36500121

Verwaltungsbudget Kinderhaus Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.254,12	376.740	344.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.644,66	120.000	136.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.759,92	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.292.658,70	499.740	483.655
12	-	Personalaufwendungen	823.343,41-	882.835-	974.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.951,32-	8.500-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	780-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.947,16-	892.115-	1.005.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.711,54	392.375-	521.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	8.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	335-	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.535-	9.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.711,54	401.910-	530.605-

36500122

Kindergartenbudget Kinderh. Arche

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,77-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	830-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,83-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.660,60-	12.830-	13.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.460,60-	12.130-	12.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.460,60-	12.165-	12.400-

36500128

PV-Anlage Kinderhaus Arche hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	200

36500129

Gebäude Kinderhaus Arche-Gartenstr.28

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	14.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.500	14.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.208,29-	67.500-	70.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.515-	60.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,64-	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.219,93-	172.045-	131.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.219,93-	148.545-	116.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.005-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	29.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.145-	37.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.219,93-	166.690-	153.680-

36500140

Kirchlicher Kindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.782,82	452.200	491.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.200	24.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.782,82	475.400	515.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,36-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.860-	53.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.462,06-	1.020.000-	1.021.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.674,42-	1.085.860-	1.094.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	987.891,60-	610.460-	578.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.120-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.785-	11.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.905-	14.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987.891,60-	647.365-	593.875-

36500141

Kindergarten St. Josef

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.782,82	452.200	491.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.200	24.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.782,82	475.400	515.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,36-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.860-	53.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.462,06-	1.020.000-	1.021.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.674,42-	1.085.860-	1.094.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	987.891,60-	610.460-	578.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.120-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.785-	11.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.905-	14.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987.891,60-	647.365-	593.875-

36500150

Kirchlicher Kindergarten Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.512,97	148.460	147.345
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.512,97	148.460	147.345
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.325-	7.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,83-	11.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	1.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.253,39-	420.060-	431.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.630,22-	453.185-	469.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.117,25-	304.725-	322.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.180-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.180-	230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.117,25-	309.905-	322.390-

36500151

Kindergarten St. Nikolaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.512,97	148.460	147.345
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.512,97	148.460	147.345
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.325-	7.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,83-	11.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	1.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.253,39-	420.060-	431.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.630,22-	453.185-	469.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.117,25-	304.725-	322.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.180-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.180-	230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.117,25-	309.905-	322.390-

36500160

Kirchlicher Kindergarten Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.782,82	255.325	204.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.782,82	255.325	204.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,48-	19.600-	145.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.455-	16.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.167,45-	432.050-	493.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.471,93-	479.105-	655.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.689,11-	223.780-	450.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.645-	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	760-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.405-	22.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.689,11-	241.185-	473.080-

36500161

Kindergarten Senfkorn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.782,82	255.325	204.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.782,82	255.325	204.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.124,22-	432.000-	493.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.286,35-	432.000-	493.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.503,53-	176.675-	288.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.335-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.335-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.503,53-	193.010-	297.500-

36500169

Gebäude Kindergarten Senfkorn-Talstr.2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,35-	19.600-	145.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.455-	16.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,23-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.185,58-	47.105-	162.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.185,58-	47.105-	162.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310-	7.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	760-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.070-	13.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.185,58-	48.175-	175.580-

36500171

Waldkindergarten Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-
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	100.000-

36500190

Sonstige andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272,21	20.400	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.272,21	20.400	8.000
17	-	Transferaufwendungen	1.570,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.116,84-	110.600-	86.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.686,84-	112.100-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.414,63-	91.700-	80.000-
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	62.414,63-	91.700-	80.000-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,64-	1.500-	38.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	345-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,23-	5-	10.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067,87-	1.850-	48.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067,87-	1.500-	48.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067,87-	1.500-	48.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.647,50	2.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.722,50	32.900	41.570
12	-	Personalaufwendungen	39.518,46-	31.045-	61.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.534,94-	325.945-	473.345-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.190-	43.400-
17	-	Transferaufwendungen	22.846,73-	25.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,78-	9.955-	9.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.118,91-	547.135-	610.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.396,41-	514.235-	568.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.100-	111.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.110-	6.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.210-	118.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.396,41-	632.445-	686.810-

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

Produkte/Kostenstellen

- 42.10.00.00 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sportler/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	70-
17	-	Transferaufwendungen	22.846,73-	25.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.846,73-	25.070-	22.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.846,73-	25.070-	22.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.415-	1.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.415-	1.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.846,73-	28.485-	23.090-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte/Kostenstellen

- 42.40.02.00 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen (Lehrschwimmbecken)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Volkshochschule
- Stadtverwaltung Rauenberg

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739,50	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	739,50	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.287,57-	5.295-	5.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058,92-	107.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,11-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.449,60-	112.420-	38.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.710,10-	111.920-	37.835-
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	31.710,10-	111.920-	38.095-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908,00	2.250	2.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.983,00	32.400	40.570
12	-	Personalaufwendungen	34.230,89-	25.750-	56.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.476,02-	218.945-	443.345-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.120-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,67-	9.830-	9.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.822,58-	409.645-	549.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.839,58-	377.245-	508.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.100-	111.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.695-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.795-	116.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.839,58-	492.040-	625.625-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.533,00	1.825	2.325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.608,00	31.975	39.645
12	-	Personalaufwendungen	34.230,89-	25.750-	56.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.338,13-	136.035-	349.185-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.965-	37.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,13-	9.800-	9.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.663,15-	286.550-	452.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.055,15-	254.575-	412.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.290-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	345-	3.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.635-	22.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.055,15-	256.210-	435.260-

42410119

Sporthalle Mühlhausen - Schulstr.30

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,50	825	825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687,50	975	5.745
12	-	Personalaufwendungen	23.656,24-	15.170-	45.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.081,76-	54.935-	325.185-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.765-	25.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,77-	500-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.146,77-	174.370-	396.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.459,27-	173.395-	390.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.285-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	345-	740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.630-	11.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.459,27-	175.025-	401.925-

42410129

Sporthalle Rettigheim - Gartenstr. 26

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,50	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920,50	31.000	33.900
12	-	Personalaufwendungen	10.574,65-	10.580-	10.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256,37-	81.100-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,68-	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.223,70-	103.280-	46.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.303,20-	72.280-	13.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.303,20-	72.280-	24.435-

42410139

Sporthalle Tairnbach - Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.292,68-	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.292,68-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.292,68-	8.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.292,68-	8.905-	8.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	425	425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	425	425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.137,89-	82.410-	93.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.800-	1.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,54-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.159,43-	121.240-	95.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.784,43-	120.815-	94.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.810-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.810-	91.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.784,43-	232.625-	186.625-

42410210

Freisportanlage Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.779,32-	24.500-	41.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,18-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.786,50-	59.210-	41.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.586,50-	58.960-	41.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.745-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.745-	30.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.586,50-	104.705-	72.170-

42410219

Bruchsaler Str. 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,53-	10.360-	10.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.185,53-	10.360-	11.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.185,53-	10.360-	11.110-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.185,53-	10.360-	11.130-

42410220

Freisportanlage Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	175	175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	175	175
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797,18-	23.000-	22.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,18-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.804,36-	27.110-	22.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.629,36-	26.935-	22.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.990-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.990-	30.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.629,36-	60.925-	52.765-

42410230

Freisportanlage Tairnbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.757,46-	23.800-	19.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,18-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.764,64-	23.810-	19.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.764,64-	23.810-	19.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.075-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.075-	30.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.764,64-	55.885-	49.790-

42410239

Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,40-	750-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618,40-	750-	730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618,40-	750-	730-
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	618,40-	750-	770-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	0,00	500-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.355-	1.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.855-	1.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.855-	1.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.350-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.205-	3.740-

42410321

Bouleplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	0,00	500-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.355-	1.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.855-	1.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.855-	1.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.350-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.205-	3.740-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.013,16	317.000	317.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.013,16	317.000	317.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.585,57-	22.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	387.198,68-	545.000-	555.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.784,25-	606.000-	665.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.771,09-	289.000-	348.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.771,09-	289.000-	348.230-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.013,16	317.000	317.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.013,16	317.000	317.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.918,14-	12.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	383.732,85-	490.000-	515.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.650,99-	541.000-	620.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.637,83-	224.000-	303.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.637,83-	224.000-	303.230-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	10.000-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,26-	5.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.111,26-	5.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111,26-	5.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.111,26-	5.000-	15.000-

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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/ Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analyse, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Die STEG Stadtentwicklung GmbH übernimmt folgende Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Uwe Schmitt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

511009

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.013,16	317.000	317.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.013,16	317.000	317.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.806,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	383.732,85-	490.000-	515.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.539,73-	529.000-	595.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.526,57-	212.000-	278.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.526,57-	212.000-	278.230-

51100910

Städteb.Sanierungsm.Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.594,16	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.594,16	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.347,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	224.180,84-	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.527,90-	184.000-	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.933,74-	74.000-	110.000-
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	126.933,74-	74.000-	110.000-

51100920

Städteb.Sanierungsm.Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.419,00	207.000	207.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.419,00	207.000	207.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.459,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	159.552,01-	320.000-	345.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.011,83-	345.000-	375.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.592,83-	138.000-	168.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.592,83-	138.000-	168.230-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,43-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.465,83-	55.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.133,26-	65.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.133,26-	65.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.133,26-	65.000-	45.000-

51110400

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,43-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.667,43-	5.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.667,43-	5.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.667,43-	5.000-	2.500-

51110800

Umlegungsverf. nach BauGB u. Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	2.500-
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	5.000-	2.500-

51111000

Kaufpreissamml., Markt- u. Preisanalyse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.465,83-	55.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.465,83-	55.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.465,83-	55.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.465,83-	55.000-	40.000-

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

Produkte/Kostenstellen

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.574,83	2.500	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.574,83	2.500	2.600
12	-	Personalaufwendungen	288.446,22-	290.585-	306.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,41-	8.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	135-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,49-	3.800-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.781,12-	303.020-	318.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.206,29-	300.520-	315.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.747,69	54.700	43.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.747,69	54.585	43.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.458,60-	245.935-	272.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.660	121.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.201,79	1.000.000	880.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.914,24	10.300	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.993,03	208.500	209.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.315.109,06	1.349.660	1.220.750
12	-	Personalaufwendungen	6.583,12-	9.030-	6.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.584,59-	409.500-	105.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	252.075-	283.640-
17	-	Transferaufwendungen	603.922,12-	594.800-	610.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.101,74-	202.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.191,57-	1.467.905-	1.019.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.917,49	118.245-	201.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.225-	27.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264.770-	59.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.995-	112.670
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.917,49	206.240-	313.820

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

Produkte/Kostenstellen

- 53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- Netze BW GmbH

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.522,96	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.699,16	193.000	193.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.222,12	196.500	196.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.222,12	196.500	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	199.222,12	196.500	196.500

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produkte/Kostenstellen

- **53.20.00.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.391,28	2.800	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.293,87	15.500	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.685,15	18.300	18.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.685,15	18.300	18.500
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	18.685,15	18.300	18.500

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

Produkte/Kostenstellen

- **53.30.00.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang
- Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.370-

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

Produkte:

- **53.60.01.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbe/Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Uwe Schmitt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	5.520
15	-	Abschreibungen	0,00	6.215-	19.770-
17	-	Transferaufwendungen	2.429,08-	8.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.429,08-	15.015-	29.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.429,08-	14.815-	24.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.790-	6.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.790-	6.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.429,08-	24.605-	30.690-

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
			2020	2021	2022
			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	6.583,12-	9.030-	6.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,39-	12.000-	17.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.557,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.503,51-	21.030-	23.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.503,51-	17.030-	19.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.580-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.580-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.503,51-	20.610-	27.845-

53700210

Häckselplatz Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.167,28-	4.515-	3.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,88-	5.950-	12.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.630,40-	10.465-	16.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.630,40-	10.465-	16.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.335-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.335-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.630,40-	12.800-	20.130-

53700220

Häckselplatz Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	3.415,84-	4.515-	3.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,51-	6.050-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.873,11-	10.565-	7.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.873,11-	6.565-	3.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.245-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.245-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.873,11-	7.810-	7.715-

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

Produkte/Kostenstellen

- **53.80.00.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.660	116.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.201,79	1.000.000	880.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.097.201,79	1.130.660	996.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.221,20-	397.500-	88.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.860-	263.870-
17	-	Transferaufwendungen	601.493,04-	586.000-	600.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,74-	202.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.258,98-	1.431.860-	966.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.942,81	301.200-	30.045
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.645-	19.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	254.980-	49.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.625-	130.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.942,81	375.825-	160.725

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.809,40	16.850	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.630	339.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	92.038,50	100.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.847,90	142.480	460.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.072,46-	338.100-	494.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	186.455-	527.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.526,38-	228.750-	228.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.598,84-	753.305-	1.249.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.750,94-	610.825-	788.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350.430-	396.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.665-	95.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	406.095-	491.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.750,94-	1.016.920-	1.280.560-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.809,40	16.850	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.780	339.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	265,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.074,90	40.630	355.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.438,71-	327.100-	483.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.055-	527.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,10-	750-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.140,81-	507.905-	1.010.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.065,91-	467.275-	654.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	336.805-	382.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.320-	95.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	391.125-	477.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.065,91-	858.400-	1.132.060-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.809,40	16.850	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.395	331.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.809,40	39.245	347.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.116,96-	75.000-	225.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.605-	500.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,10-	750-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.819,06-	226.355-	725.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.009,66-	187.110-	377.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.410-	275.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.725-	75.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	319.135-	350.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.009,66-	506.245-	728.255-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	555	1.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,50	555	1.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.607,32-	229.100-	229.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.607,32-	257.300-	235.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.341,82-	256.745-	234.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.160-	28.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.965-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.125-	29.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.341,82-	290.870-	263.540-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692,95-	18.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.692,95-	18.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.692,95-	18.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.235-	78.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.235-	78.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.692,95-	55.235-	92.935-

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	830	6.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	830	6.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,48-	5.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	20.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,48-	6.250-	35.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,48-	5.420-	29.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	630-	18.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	630-	18.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,48-	6.050-	47.330-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte/Kostenstellen

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,75-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.633,75-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.633,75-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.625-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.625-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.633,75-	23.125-	24.000-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,11-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,11-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.603,11-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.150-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.150-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.603,11-	7.150-	8.500-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,64-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,64-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,64-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.475-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.475-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,64-	15.975-	15.500-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.850	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	91.773,00	100.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.773,00	101.850	105.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.824,28-	228.000-	228.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.824,28-	235.900-	229.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.051,28-	134.050-	124.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.345-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.345-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.051,28-	135.395-	124.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.537,59	300.595	227.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.245	54.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.437,88	95.500	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.136,94	77.815	73.815
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	879,88	100	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.992,29	584.755	501.835
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.950-	16.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.343,00-	540.325-	584.685-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.690-	133.410-
17	-	Transferaufwendungen	2.504,14-	2.400-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.355,37-	33.645-	30.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.202,51-	673.010-	768.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,22-	88.255-	266.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	458.100-	442.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.860-	55.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	489.960-	495.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,22-	578.215-	762.005-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131,38	0	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410,79-	29.200-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.140-	35.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.410,79-	34.340-	69.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.279,41-	34.340-	54.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.880-	254.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	885-	5.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.765-	260.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.279,41-	256.105-	314.650-

55100100

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.384,14-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.384,14-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.252,76-	19.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.565-	224.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.565-	224.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.252,76-	195.565-	243.000-

55100200

Freizeitanlagen u. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,65-	10.200-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.140-	35.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.026,65-	15.340-	50.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.026,65-	15.340-	35.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.315-	30.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	885-	5.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.200-	36.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.026,65-	60.540-	71.650-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	223.100	177.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.945	36.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	330.545	284.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.931,39-	335.050-	335.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.110-	52.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.504,14-	2.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.435,53-	376.560-	389.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.435,53-	46.015-	105.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.620-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.135-	6.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.755-	33.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.435,53-	72.770-	139.120-

55200100

Wasserbaul.Anl.u.kommunale Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	223.100	177.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.945	36.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.500	70.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	330.545	284.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.884,01-	335.000-	335.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.110-	51.620-
17	-	Transferaufwendungen	2.504,14-	2.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.388,15-	376.510-	389.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.388,15-	45.965-	104.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.620-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.135-	6.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.755-	33.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.388,15-	72.720-	138.580-

55200119

Schieb.Wasserrückhalteb.,Kreisstr.4271 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,38-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,38-	50-	530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,38-	50-	530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,38-	50-	540-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Standesbeamtin Ute Weiss

THH2
 55
 5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	2.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.437,88	95.500	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	605,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.042,88	98.800	77.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.950-	16.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.264,66-	76.150-	110.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.440-	40.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.552,57-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.817,23-	128.960-	167.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.225,65	30.160-	89.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.030-	88.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.840-	10.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.870-	99.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.225,65	177.030-	189.395-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	1.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.829,54	50.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.154,54	53.300	43.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.380-	6.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985,02-	36.650-	61.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.640-	15.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.795,28-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.780,30-	78.920-	83.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.374,24	25.620-	40.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.310-	37.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.135-	3.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.445-	41.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.374,24	111.065-	81.705-

55301000

Friedhofs- und Bestattungswesen Mühlh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.829,54	50.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.154,54	53.300	42.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.380-	6.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,63-	27.950-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.640-	6.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.795,28-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.494,91-	70.220-	66.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.659,63	16.920-	24.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.310-	37.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.135-	2.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.445-	40.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.659,63	102.365-	64.725-

55301009

Leichen-/Trauerh. Mühlh-DielheimerStr.22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,39-	8.700-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.285,39-	8.700-	17.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.285,39-	8.700-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.285,39-	8.700-	16.980-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.378,66	25.500	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.448,66	25.500	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.740-	5.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584,94-	26.450-	28.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	14.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,30-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.186,24-	33.090-	48.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.262,42	7.590-	27.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.230-	31.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	705-	3.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.935-	35.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262,42	37.525-	63.540-

55302000

Friedhofs- und Bestattungswesen Rettigh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.378,66	25.500	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.448,66	25.500	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.740-	5.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714,64-	15.450-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	185-	9.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,30-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.315,94-	21.475-	33.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.132,72	4.025	12.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.230-	31.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	440-	3.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.670-	35.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.132,72	25.645-	47.940-

55302009

Leichenh./Trauerh. Rettigh.-Bergstr. 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870,30-	11.000-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	615-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.870,30-	11.615-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.870,30-	11.615-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.870,30-	11.880-	15.600-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.229,68	20.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.439,68	20.000	13.440
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.830-	3.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,70-	13.050-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,99-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.850,69-	16.950-	34.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.588,99	3.050	21.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.490-	19.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.490-	22.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.588,99	28.440-	44.150-

55303000

Friedhofs- und Bestattungswesen Tairnb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.229,68	20.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.439,68	20.000	13.440
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.830-	3.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,78-	9.950-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,99-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.825,77-	13.850-	24.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.613,91	6.150	10.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.490-	19.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.490-	22.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.613,91	25.340-	33.470-

55303009

Leichenh./Trauerh. Tairnb. - Kirchstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,92-	3.100-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.024,92-	3.100-	10.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.024,92-	3.100-	10.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.024,92-	3.100-	10.680-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Uwe Schmitt
- Bauhofleiter Uwe Geiser

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.371,17	3.555	2.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371,17	3.555	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.692,09-	26.705-	40.205-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00-	525-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.217,09-	27.230-	41.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.845,92-	23.675-	38.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.605-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.605-	64.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.845,92-	110.280-	102.295-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.351,17	3.555	2.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.351,17	3.555	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.670,17-	26.500-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00-	525-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.195,17-	27.025-	40.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.844,00-	23.470-	37.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.805-	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.805-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.844,00-	109.275-	101.840-

55409000

Aussichtspunkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,92-	205-	205-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,92-	205-	425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,92-	205-	425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,92-	1.005-	455-

55409101

Aussichtspavillon, Heiligensteinstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,92-	105-	105-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,92-	105-	325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,92-	105-	325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	685-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	685-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,92-	790-	355-

55409301

Galgenberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00	215-	100-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Förster Bernd Niederer
- Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.166,42	73.940	47.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.318,87	77.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.485,29	150.940	120.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.978,04-	49.760-	48.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.277,80-	32.700-	29.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.255,84-	82.460-	78.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.229,45	68.480	42.045
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.165-	7.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165-	36.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.229,45	68.315	5.165

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.166,42	73.940	47.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.318,87	77.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.485,29	150.940	120.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.972,79-	49.500-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.277,80-	32.700-	29.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.250,59-	82.200-	78.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.234,70	68.740	42.255
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.165-	7.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165-	36.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.234,70	68.575	5.380

55500019

Schutzhütte, Rotschlag 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,25-	260-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,25-	260-	210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,25-	260-	210-
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	5,25-	260-	215-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	815	815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,50	100	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	961,57	915	925
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,03-	23.460-	16.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.066,03-	23.460-	21.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.104,46-	22.545-	20.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	1.165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.104,46-	30.345-	21.710-

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,50	100	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143,50	100	110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.469,04-	22.350-	15.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.469,04-	22.350-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.325,54-	22.250-	18.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	1.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.325,54-	30.050-	20.115-

55510009

Maschinenhalle, An den Dreibrücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	815	815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818,07	815	815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,99-	1.110-	1.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596,99-	1.110-	2.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221,08	295-	1.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221,08	295-	1.595-

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

Produkte/Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Klimaschutzmanager/in
- Bauhofleiter Uwe Geiser
- Stellvertretender Rechnungsamtsleiter Stefan Schuhmacher
- Sabrina Merta

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021,69	0	18.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875	870
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.055,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.076,97	875	18.930
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185,28-	34.600-	47.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.830-	3.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	1.805-	2.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.986,84-	41.235-	68.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.909,87-	40.360-	49.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.545-	655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.545-	655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.909,87-	41.905-	50.630-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,93-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56-	1.805-	1.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.214,49-	25.505-	25.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.214,49-	25.505-	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	3.214,49-	25.505-	25.505-

56100700

Klimaschutz und Energieplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021,69	0	18.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	875	870
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.076,97	875	18.930
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,35-	10.900-	23.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.830-	3.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.772,35-	15.730-	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.695,38-	14.855-	24.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.545-	655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.545-	655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.695,38-	16.400-	25.125-

56100701

e-Ladestation Schulstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	375	370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,28	375	370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,34-	2.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.415-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344,34-	4.415-	2.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,06-	4.040-	2.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790-	455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	790-	455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289,06-	4.830-	2.845-

56100702

e-Ladestation Hauptstraße 84

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,01-	3.150-	3.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.415-	2.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.428,01-	5.565-	5.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.428,01-	5.065-	5.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	755-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	755-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.428,01-	5.820-	5.370-

56100703

e-Ladestation Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	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	0,00	750-	1.500-

56100710

Energieverbrauch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.021,69	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021,69	5.000-	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	1.021,69	5.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	23.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.587,85	254.700	490.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.236,11	34.900	52.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.764,85	4.400	10.585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.167,47	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.756,28	345.000	602.115
12	-	Personalaufwendungen	163.299,16-	123.395-	136.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.710,57-	155.500-	235.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.360-	124.420-
17	-	Transferaufwendungen	5.689,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.469,59-	88.290-	87.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.168,82-	522.545-	583.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.412,54-	177.545-	18.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.772,00-	112.275-	71.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	905-	32.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.772,00-	113.180-	103.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.184,54-	290.725-	85.030-

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

Produkte/Kostenstellen

- 57.10.00.00 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jens Spanberger
- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	1.000-	500-

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

Produkte/Kostenstellen

- 57.30.06.00 Wochenmärkte
- 57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08.00 Festhallen und Festplätze
- 57.30.10.19 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen, Schulstr. 6
- 57.30.10.29 Dorfgemeinschaftshaus Rettigheim, Malscher Str. 14
- 57.30.10.39 Dorfgemeinschaftshaus Tairnbach, Sternweilerstr. 31
- 57.30.11.00 Postagenturen
 - o 57.30.11.10 Postagentur Mühlhausen
 - o 57.30.11.20 Postagentur Rettigheim
- ~~57.30.12.00 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbereinrichtungen~~
- ~~57.30.13.00 Kabelanlagen~~
- 57.30.14.00 Tongrube
 - o 57.30.14.10 Tongrube hoheitlich
 - o 57.30.14.20 Tongrube Verfüllung
- 57.30.15.39 Dreschhalle, Schützenstr. 7
- 57.30.16.29 Historische Scheune, Am Mansbach 4

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Benutzungsentgeltverordnung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger (Markt, Veranstaltungen, Post)
- Bauhofleiter Uwe Geiser (Festplätze, Unterhaltung)
- Bauamtsleiter Uwe Schmitt (Kabelanlagen)
- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang (Tongrube)
- Katja Rachel (Vermietung)

THH2
 57
 5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	23.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.587,85	254.700	490.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.236,11	34.900	52.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.764,85	4.400	10.585
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.167,47	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.756,28	345.000	594.615
12	-	Personalaufwendungen	163.299,16-	123.395-	136.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.710,57-	155.500-	220.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.360-	124.420-
17	-	Transferaufwendungen	5.689,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.391,05-	85.250-	84.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.090,28-	519.505-	565.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.334,00-	174.505-	28.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.772,00-	112.275-	71.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	905-	32.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.772,00-	113.180-	103.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.106,00-	287.685-	74.990-

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	3.000-

57300700

Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,39-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.333,39-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.333,39-	30.100-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.970-	47.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.970-	47.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.333,39-	120.070-	77.700-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,99-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123,99-	1.350-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123,99-	1.350-	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	123,99-	1.350-	1.350-

57301019

Dorfg. Mühlhausen, Schulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484,20	1.000	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337,66	4.100	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.498,71	35.700	8.500
12	-	Personalaufwendungen	37.989,86-	27.690-	28.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.852,17-	28.350-	100.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.105-	44.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,55-	1.450-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.935,58-	114.595-	174.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.436,87-	78.895-	165.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.805-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	435-	19.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.240-	23.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.436,87-	87.135-	188.705-

57301029

Dorf. Rettigheim, Malscher Str. 14

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658,00	500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,38	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.389,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.065,77	3.800	5.400
12	-	Personalaufwendungen	30.783,78-	19.110-	19.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762,85-	31.200-	30.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.090-	16.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,72-	1.400-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.804,35-	52.800-	67.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.738,58-	49.000-	61.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.880-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	335-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.215-	5.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.738,58-	51.215-	67.140-

57301028

PV-Anlage Dorfg. Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	260-

57301039

Dorf. Tairnbach, Sternweilerstr. 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	23.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737,50	1.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504,00	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.241,50	27.900	32.680
12	-	Personalaufwendungen	3.913,59-	7.045-	7.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.372,45-	31.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.465-	59.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,30-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.613,34-	130.910-	91.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.371,84-	103.010-	58.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.880-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	135-	11.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.015-	14.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.371,84-	105.025-	73.355-

57301100

Postagenturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.271,43	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.271,43	21.000	22.500
12	-	Personalaufwendungen	90.611,93-	69.550-	80.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,52-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,42-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.755,87-	73.550-	83.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.484,44-	52.550-	61.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.484,44-	52.550-	61.470-

57301110

Postagentur Mühlhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.496,59	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.496,59	15.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	75.369,97-	55.465-	58.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,58-	1.000-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,42-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.430,97-	58.465-	61.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.934,38-	43.465-	45.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.934,38-	43.465-	45.220-

57301120

Postagentur Rettigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.270,97	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.270,97	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	14.263,40-	14.085-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,94-	1.000-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.346,34-	15.085-	22.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.075,37-	9.085-	16.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.075,37-	9.085-	16.250-

57301400

Tongrube

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.240,72	250.000	480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088,00	0	6.085
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.778,08	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.106,80	250.000	519.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,72-	20.600-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.660,06-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.241,78-	100.600-	100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.865,02	149.400	418.285
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.772,00-	8.500-	8.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.772,00-	8.500-	8.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.093,02	140.900	409.950

57301410

Tongrube hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088,00	0	6.085
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.778,08	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.866,08	0	39.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,72-	2.600-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.581,72-	2.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.284,36	2.600-	36.285
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.284,36	2.600-	36.285

57301420

Tongrube Verfüllung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.240,72	250.000	480.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.240,72	250.000	480.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.660,06-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.660,06-	98.000-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.580,66	152.000	382.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.772,00-	8.500-	8.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.772,00-	8.500-	8.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.808,66	143.500	373.665

57301539

Dreschhalle, Schützenstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109,00	500	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281,07	500	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,89-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855,89-	6.700-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574,82-	6.200-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.190-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.190-	2.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574,82-	7.390-	5.190-

57301629

Historische Scheune, Am Mansbach 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,59-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736,59-	2.000-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649,59-	1.800-	4.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.050-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.050-	2.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649,59-	2.850-	7.030-



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

Produkte/Kostenstellen

- 57.50.00.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gäste, Touristen
- Öffentlichkeit, Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,54-	2.040-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.078,54-	2.040-	17.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.078,54-	2.040-	9.540-
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	3.078,54-	2.040-	9.540-



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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0,00	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	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712600122000: Beschaffungen Feuerwehrbudget Rettigheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

712600129001: Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rett.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	230.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	230.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	1.000.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	1.000.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	750.000-	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	1.000.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600132000: Beschaffungen Feuerwehrbudget 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-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
71280000000: Sirenenanlage																							
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	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

71280000001: Notstromgenerator

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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	22.890	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	22.890	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-	16.500-	0	0	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.500-	16.500-	0	0	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.900-	6.390	0	0	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.500-	16.500-	0	0	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100129001: Beschattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	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	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100129002: Feste Lüftungsanlage																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	240.000	240.000	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	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	430.000-	430.000-	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	0	0	430.000-	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	430.000-	430.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100131000: Beschaffungen Verwaltungsbudget GS Tai.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.600	12.920	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600	12.920	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.400-	1.920	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0

721100139000: Neubau Grundschule Tairnbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	2.250.000-	2.250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	2.250.000-	2.250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	750.000-	750.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	1.500.000-	2.250.000-	2.250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	80.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0

721100139004: Abbruch Schützenstr. 4																							
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	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72110101002: Beschaffungen Verwaltungsbudget KGS																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.800	4.800	57.720	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	4.800	4.800	57.720	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	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.200-	50.200-	2.720	0	0	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0	40.000-	40.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
721101019001: Erweiterung Kraichgauschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.250.000	1.500.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.250.000	1.500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.625.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	1.500.000-	3.500.000-	1.500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	1.500.000-	3.500.000-	1.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.375.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	1.000.000-	2.250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.625.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	1.500.000-	3.500.000-	1.500.000-
721101019003: Sanierung Grundschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	500.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	100.000-	500.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.675.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-

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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
727201000000: Beschaffungen Bücherei Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
727202000000: Beschaffungen Bücherei Rettigheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
731400709000: Investitionen Unterkünfte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731801000000: Beschaffungen Asyl Cafe																							
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	3.500-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	0	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	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	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500119001: Gartenhaus/Holzhaus																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	950	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	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.950-	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	6.950-	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	6.000-	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	6.950-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500120000: Kinderhaus Rettigheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.250	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	207.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.250	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	207.250	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.250	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	207.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500121000: Beschaffungen Kinderhaus Arche																							
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	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	0	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
736500129001: Erweiterung Kinderhaus Arche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500140000: Umbau- u. Sanierung Kiga St. Josef												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.500	0	0	0,00	380.000	58.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.500	0	0	0,00	380.000	58.500	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.500	0	0	0,00	110.000	58.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0

736500141000: Beschaffungen Kiga St. Josef

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500151000: Beschaffungen Kiga St. Nikolaus																							
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	9.000-	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	0	9.000-	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	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500151002: Beschattung am Gebäude St. Nikolaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	0	0	0	18.000-	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	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500161000: Beschaffungen Senfkorn																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500169002: Erweiterung Kiga Senfkorn

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
424101 Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410118000: Photovoltaikanlage Sporthalle Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	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	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	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	0	0	50.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410119001: Einrichtung Sporthalle Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

742410119003: Barrierefreiheit Sporthalle Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000-	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600100000: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
753800000001: Baukostenumlage AHW																							
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	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	

753800000004: Modernisierung RÜB 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	50.000-	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	50.000-	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	50.000-	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	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000005: Umlageerstattung AV Malsch-Rettigheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	22.000	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	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	22.000	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	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	22.000	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

753800000007: Kanal Bergstraße

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	206.250-	0	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	66.250-	66.250-	66.250-	0	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.250-	0	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	66.250-	66.250-	66.250-	0	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.250-	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	206.250-	0	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	66.250-	66.250-	66.250-	0	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
753800000008: RW-Kanal Heinrich-Geiler-Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
75380000011: Kanal Friedhofstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.000-	0	0,00	25.000-	250.000-	0	111.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0,00	25.000-	250.000-	0	111.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0,00	25.000-	250.000-	0	111.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	386.000-	0	0,00	25.000-	250.000-	0	111.000-	0	0	0	0

75380000012: Kanal Rettigheim Allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0,00	25.000-	675.000-	0	500.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	25.000-	675.000-	0	500.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	25.000-	675.000-	0	500.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0,00	25.000-	675.000-	0	500.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
753800000014: Kanal Kirchstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.625-	0	0,00	0	250.000-	0	154.625-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.625-	0	0,00	0	250.000-	0	154.625-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	404.625-	0	0,00	0	250.000-	0	154.625-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	404.625-	0	0,00	0	250.000-	0	154.625-	0	0	0	0

753800000015: Kanal Sternweilerstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0,00	0	500.000-	0	300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	500.000-	0	300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0,00	0	500.000-	0	300.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0,00	0	500.000-	0	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380000016: Kanal Obere Mühlstraße																							
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	328.440-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.440-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.440-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	328.440-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	0	103.440-	0	0	0	0	0

75380000017: Vermögensausgleich AZV Kraichbachnieder.

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	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.770-	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	18.770-	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	18.770-	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	18.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
754100100001: Parkplatz Brüningsstraße																							
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	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754100100002: Kirchstr./Kirchenvorplatz

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	245.150-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0	90.150-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.150-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0	90.150-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.150-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0	90.150-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	245.150-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	130.000-	0	90.150-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100004: Teilern. Obere Mühlstraße																							
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	1.016.350-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	650.000-	0	341.350-	0	341.350-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.350-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	650.000-	0	341.350-	0	341.350-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.016.350-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	650.000-	0	341.350-	0	341.350-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.016.350-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0	650.000-	0	341.350-	0	341.350-	0	0	0	0

754100100005: Radweg Malsch-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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	3.500-	0	0	3.500-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100006: Sternweilerstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	0	1.500.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	0	1.500.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.450.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	0	1.500.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.450.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	0	1.500.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-	0	0	0	0

754100100008: Kreuzung ObereM./Bahnhofs.																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.350	0	0	0	0,00	0	0,00	0	142.750	142.750	194.600	194.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.350	0	0	0	0,00	0	0,00	0	142.750	142.750	194.600	194.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.500,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000,-	200.000,-	41.500,-	41.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.500,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000,-	200.000,-	41.500,-	41.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.850	0	0	0	0,00	0	0,00	0	57.250,-	57.250,-	153.100	153.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	241.500,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000,-	200.000,-	41.500,-	41.500,-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100009: Neugestaltung Hauptstraße BA II																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	69.250	69.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	69.250	69.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.500-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	280.750-	69.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100010: Friedhofstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.655	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	477.655	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.655	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	477.655	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.365-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	0	0	0	0	282.365-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.365-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	0	0	0	0	282.365-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.710-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	0	0	0	0	195.290	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	707.365-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	400.000-	0	0	0	0	282.365-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100011: Bergstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.900	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.900	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.065-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	450.000-	0	0	279.065-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.065-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	450.000-	0	0	279.065-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	361.165-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	450.000-	0	0	138.835	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	779.065-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	450.000-	0	0	279.065-	0	0	0	0	

754100100012: Neugestaltung Hauptstraße BA I																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.450	0	0	0,00	0	0	0,00	0	41.200	41.200	41.250	41.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.450	0	0	0,00	0	0	0,00	0	41.200	41.200	41.250	41.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.450	0	0	0,00	0	0	0,00	0	41.200	41.200	41.250	41.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100200001: Erweiterung Strassenbeleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

754100200003: RadServicePunkte																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.900	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	0,00	0	0	3.900	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	0,00	0	0	7.500-	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	0,00	0	0	7.500-	7.500-	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	3.600-	3.600-	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	7.500-	7.500-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
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	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	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	45.000-	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	0,00	30.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100200005: Radwegbeleuchtung Ri. Rotenberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100200006: Querungsstellen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

754100400000: Brückenbauwerk Bahnhofstr.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	299.000	0	94.300	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	299.000	0	94.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	0	1.500-	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	450.000-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	151.000-	0	92.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	222.000		0		0		0,00		111.000		0		0		111.000		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000		0		0		0,00		111.000		0		0		111.000		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-		0		0		0,00		240.000-		100.000-		0		140.000-		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-		0		0		0,00		240.000-		100.000-		0		140.000-		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-		0		0		0,00		129.000-		100.000-		0		29.000-		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-		0		0		0,00		240.000-		100.000-		0		140.000-		0		0		0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
75510020000: Ausbau u. Erneuerung v. Spielplätzen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	50.000-	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	0	0,00	0	0	20.000-	50.000-	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	0	0,00	0	0	20.000-	50.000-	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	0	0,00	0	0	20.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	

755100200001: Erholungsort "Chillplatz"

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100200002: Aussichtssofas																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200100001: Baukostenumlage AHW Hochwasserschutz HRB																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

755200100002: Wasserbaumaßnahme Waldangelbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	250-



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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755301000000: Urnenstelen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	12.000-	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	12.000-	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	12.000-	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	12.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75302000001: 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	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	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	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
755510000000: Erneuerung Feldweg Lückenbusch																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0,00	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	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	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-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
75730080000: Lindenplatz Mühlhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757301018000: Photovoltaikanlage DGH Mühlhausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757301019000: Beschaffung Bürgerhaus 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	0	15.000-	15.000-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

757301019001: Rettungsweg DGH 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	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	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-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	
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-	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	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.357.657,07	8.841.770	9.542.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.751.377,67	4.432.230	5.116.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112,05	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.109.226,79	13.274.080	14.659.415
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.436,93-	46.500-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.313.288,71-	5.814.620-	6.097.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.361.725,64-	5.861.120-	6.155.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.747.501,15	7.412.960	8.503.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5-	755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.005-	2.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.747.501,15	7.410.955	8.500.770

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.274.080	14.659.415	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.861.120-	6.155.890-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.412.960	8.503.525	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.412.960	8.503.475	0

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.357.657,07	8.841.770	9.542.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.751.377,67	4.432.230	5.116.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112,05	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.109.226,79	13.274.080	14.659.415
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.436,93-	46.500-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.313.288,71-	5.814.620-	6.097.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.361.725,64-	5.861.120-	6.155.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.747.501,15	7.412.960	8.503.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5-	755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.005-	2.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.747.501,15	7.410.955	8.500.770

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.357.657,07	8.841.770	9.542.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.751.377,67	4.432.230	5.116.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.109.114,74	13.274.080	14.659.340
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.296.495,04-	5.798.620-	6.081.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.296.495,04-	5.798.620-	6.081.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.812.619,70	7.475.460	8.577.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.812.619,70	7.473.460	8.574.700

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.357.657,07	8.841.770	9.542.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.751.377,67	4.432.230	5.116.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.109.114,74	13.274.080	14.659.340
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.296.495,04-	5.798.620-	6.081.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.296.495,04-	5.798.620-	6.081.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.812.619,70	7.475.460	8.577.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.812.619,70	7.473.460	8.574.700

61100001

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.922,00	5.920	5.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.922,00	5.920	5.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.922,00	5.920	5.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.922,00	3.920	3.920

61100002

Fischereipacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	80	80
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00	80	80
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80,00	80	80

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produkte/Kostenstellen**

- 61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Sascha Lang

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112,05	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112,05	0	75
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.436,93-	46.500-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.793,67-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.230,60-	62.500-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.118,55-	62.500-	73.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.118,55-	62.505-	73.930-



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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
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	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50-	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50-	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50-	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50-	0	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	0	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	104.815	20.700	2.066.820-	715.980-	111.900-	507.470-	1.153.390	140.000-	136.715-	2.399.980-
12	Sicherheit und Ordnung	121.170	65.000	248.125-	352.990-	9.860-	195.365-	8.950	7.200-	26.710-	645.130-
1260	Brandschutz	48.020	0	0	235.750-	1.010-	155.790-	0	7.200-	24.290-	376.020-
21	Schulträgeraufgaben	537.645	0	373.695-	653.690-	200-	262.099-	0	18.700-	14.400-	785.139-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.300-	0	5.210-	0	2.400-	1.540-	10.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	12.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	2.000	150	43.670-	9.250-	21.280-	2.590-	0	0	140-	74.780-
28	Sonstige Kulturpflege	20.500	0	22.080-	51.500-	1.500-	375-	0	50.000-	0	104.955-
31	Soziale Hilfen	321.635	0	39.705-	377.420-	10.140-	40.290-	0	77.000-	5.780-	228.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.893.555	1.500	1.818.735-	439.800-	4.600-	2.362.065-	0	60.790-	48.630-	2.839.565-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.770.755	0	1.715.485-	427.400-	1.500-	2.276.145-	0	60.790-	48.580-	2.759.145-
41	Gesundheitsdienste	350	0	0	38.100-	0	10.450-	0	0	0	48.200-
42	Sport und Bäder	41.570	0	61.850-	473.345-	22.000-	53.005-	0	111.600-	6.580-	686.810-
4240	Bäder	1.000	0	5.380-	30.000-	0	3.455-	0	0	260-	38.095-
4241	Sportstätten	40.570	0	56.470-	443.345-	0	49.480-	0	111.600-	5.300-	625.625-

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	2.964.220-	1.484.500	775.000-	2.254.720-	0	0	2.254.720-	0	2.254.720-	0	0	2.254.720-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	506.150-	0	172.000-	678.150-	0	0	678.150-	0	678.150-	0	0	678.150-	0	0	0
1260	Brandschutz	247.010-	0	22.000-	269.010-	0	0	269.010-	0	269.010-	0	0	269.010-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	651.894-	333.530	749.500-	1.067.864-	0	0	1.067.864-	0	1.067.864-	0	0	1.067.864-	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.620-	0	0	1.620-	0	0	1.620-	0	1.620-	0	0	1.620-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	73.300-	0	2.000-	75.300-	0	0	75.300-	0	75.300-	0	0	75.300-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	54.955-	0	0	54.955-	0	0	54.955-	0	54.955-	0	0	54.955-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	113.390-	0	13.500-	126.890-	0	0	126.890-	0	126.890-	0	0	126.890-	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.616.820-	265.750	88.000-	2.439.070-	0	0	2.439.070-	0	2.439.070-	0	0	2.439.070-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.536.970-	265.750	88.000-	2.359.220-	0	0	2.359.220-	0	2.359.220-	0	0	2.359.220-	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	48.210-	0	0	48.210-	0	0	48.210-	0	48.210-	0	0	48.210-	0	0	0
42	Sport und Bäder	532.900-	0	555.000-	1.087.900-	0	0	1.087.900-	0	1.087.900-	0	0	1.087.900-	0	0	0
4240	Bäder	34.505-	0	0	34.505-	0	0	34.505-	0	34.505-	0	0	34.505-	0	0	0
4241	Sportsstätten	476.395-	0	555.000-	1.031.395-	0	0	1.031.395-	0	1.031.395-	0	0	1.031.395-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	348.230-	0	0	348.230-	0	0	348.230-	0	348.230-	0	0	348.230-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	315.385-	0	0	315.385-	0	0	315.385-	0	315.385-	0	0	315.385-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	363.240	22.000	1.909.770-	1.524.530-	0	0	1.524.530-	0	1.524.530-	0	0	1.524.530-	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	19.845-	0	0	19.845-	0	0	19.845-	0	19.845-	0	0	19.845-	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	177.685	22.000	1.849.770-	1.650.085-	0	0	1.650.085-	0	1.650.085-	0	0	1.650.085-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
54	600.500-	399.400	897.500-	1.098.600-	0	0	1.098.600-	0
5470	124.500-	0	100.000-	224.500-	0	0	224.500-	0
55	187.400-	3.280	261.200-	445.320-	0	0	445.320-	0
5530	52.055-	0	30.000-	82.055-	0	0	82.055-	0
56	46.965-	0	25.000-	71.965-	0	0	71.965-	0
57	119.650	0	129.000-	9.350-	0	0	9.350-	0
61	8.503.525	0	50-	8.503.475	2.250.000	471.000-	10.282.475	0
6110	8.577.450	0	0	8.577.450	0	0	8.577.450	0
6120	73.925-	0	50-	73.975-	2.250.000	471.000-	1.705.025	0
PROD_S MART	88.024-	2.508.460	5.577.520-	3.157.084-	2.250.000	471.000-	1.378.084-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung					
		2021		2022		2023		2024		2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.045.740									
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	4.045.740									
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)	958.996		-1.378.084		-1.293.209		-656.554		-652.539	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.004.736		3.626.652		2.333.443		1.676.889		1.024.350	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0		0		0		0		0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0		0		0		0		0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.004.736		3.626.652		2.333.443		1.676.889		1.024.350	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			365.290		387.705		392.343		392.297	

Hinweis: In dieser Übersicht wurden für das Jahr 2021 die tatsächlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende erfasst

Stellenplan der Gemeinde Mühlhausen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter		Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel			
1	2	3	4	5	6	7	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B2	1				1	
Höherer Dienst							
Gehobener Dienst							
Gemeindeoberamtsrat	A13					1	
Gemeindeamtsrat	A12	2				2	
Gemeindeamtmann	A11						
Gemeindeoberinspektor	A10	2				2	
Gemeindeinspektor	A9						
Mittlerer Dienst							
Gemeindehauptsekretär							
Einfacher Dienst							
Insgesamt		5				5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen							
Insgesamt (A I und AII)							

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder tariff geringf. Besch.					Zahl der Stellen2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1					1,27	3,45	
2					0,77	0,70	
3					4,67	3,50	
4					1,50	1,50	
5					4,38	4,50	
6					12,67	12,33	
7					7,58	8,80	
8					1,00	1,00	
9a					3,16	3,95	
9c					2,93	3,63	
10					0,70	/	
11					4,00	4,00	
12					1,00	/	
S2					1,00	1,00	
S4					/	0,50	
S8a					2,46	0,63	
S9					19,49	19,30	
S11b					1,00	1,00	
S 13					1,43	1,43	
S15					1,00	1,00	
Insgesamt (B)					73,01	73,22	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II					78,01	78,22	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Vorgesehen im Jahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	laut Satzung	1 1	1 1	
Insgesamt		2	2	

II. Beamte zur Anstellung, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	1		
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			
Dienstfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	1	
Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	5	3	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	1		
Erzieher	Anerkennungspraktikanten			
Insgesamt		9	4	

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. Ergebnismrücklagen	10.607	9.271
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.607	9.271
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0*
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.607	9.271

Hinweis: Diese Zahlen sind aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020 und 2021 nicht belastbar (z.B. keine Abschreibungen und Auflösungen gebucht) (Stand 17.01.2022)

2018: 3.260.295,86 €

2019: 2.132.294,13 €

2020: 2.584.028,09 €

2021: 2.630.233,29 €

= 10.606.851,37 €

Ansatz 2022 -1.335.724 €

*Wir gehen hier von einem Plus aus, da wir in den oben genannten Jahren bereits Grundstücke über Anlagenwert verkauft habe. Diese werden erst mit der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen in Zahlen ersichtlich.

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

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
1	Grundsteuer A	350 v.H.	13.670,00 €
2	Grundsteuer B	360 v.H.	1.128.335,00 €
3	Gewerbesteuer	360 v.H.	1.700.000,00 €
4	Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
5	Entwässerung Änderungssatzung v. 09.12.2021	a) Schmutzwassergebühr je m ³ b) Niederschlagswassergebühr c) Abwasserbeitrag für Kanal und Klärwerk	1,54 € 0,42 € je m ² abflussrelevanter Fläche 5,70 € je m ² Nutzungsfläche
6	Wasserversorgung Änderungssatzung v. 03.12.2018	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	Wiesenurnengrab	590,00 €
2.4.7	Urnenreihengrab anonym	590,00 €
2.4.8	Urnenwahlgrab	790,00 €
2.4.9	Urnennische	790,00 €
2.4.10	Erneuter Erwerb des Nutzungsrechts	
2.4.10.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.4.2 – 2.4.5; 2.4.8 – 2.4.9	
2.4.10.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll angerechnet wie 2.4.2 – 2.4.5; 2.4.8 – 2.4.9	
	Verlängerung	
	Einzelwahlgrab	49,44 €/Jahr
	Einzelwahlgrab tief	59,34 €/Jahr
	Doppelwahlgrab	95,74 €/Jahr
	Doppelwahlgrab tief	115,51 €/Jahr
	Urnenwahlgrab	39,56 €/Jahr
	Urnennische/-stele, Wahlgrab	39,56 €/Jahr
2.5	Benutzung der Friedhofshalle	325,00 €
2.6	Sonstige Leistungen	

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

**Berechnung der
voraussichtlichen
Zuweisungen,
Umlagen und
Sachkostenbeiträge
sowie
Einkommensteuer- und
Umsatzsteueranteil**

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

	2022		
1. Einwohnerzahl			
1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2021			8.720
1.2 + 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			5
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl			8.725
2. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	Grundsteuer A:	Grundsteuer B:	Gewerbsteuer:
2.1 Ist Aufkommen 2020	12.878 €	1.026.315 €	2.513.887 €
2.1 Hebesätze 2020	330 v.H.	330 v.H.	340 v.H.
2.12 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	7.609 €	575.358 €	2.144.197 €
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge			2.727.164 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung			537.633 €
2.3 ./ Gewerbsteuerumlage			-258.782 €
Gewerbsteuerkompensation - Umlage			-55.344 €
2.4 GemeindeESt-Anteil			5.343.232 €
2.5 Familienleistungsausgleich			389.772 €
2.6 GemeindeUSt-Anteil			199.621 €
2.7 Steuerkraftmeßzahl 2022			8.883.296 €
3. Steuerkraftsumme (ungekürzt) (§ 38 FAG)			
3.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.7			8.883.296 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2020			3.813.286 €
3.3 ungekürzte Steuerkraftsumme 2022			12.696.582 €
3.4 Je Einwohner			1.456,03 €
4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			
4.1 Kopfbetrag A	1.621,60 €		14.148.460 €
4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Breitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = € x Personen			0 €
4.3 Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)			14.148.460 €
4.4 Fläche (in qm)			15.303.130
4.5 Erhöhte Einwohnerzahl			8.725
4.6 Flächenfaktor	(4.4 / 4.5)		1.753,94
4.7 Kopfbetrag B			75,0
4.8 Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)	(4.7 x 1.3)		654.375 €
4.9 Bedarfsmeßzahl 2022	(4.3 + 4.8)		14.802.835 €
5. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmeßzahl (4.9)			14.802.835 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)			8.883.296 €
5.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	(4.9 - 2.7)		5.919.539 €
5.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	(70 % aus 5.1)		4.143.677 €
6. Mehrzuweisung Sockelgarantie			
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.9)			8.881.701 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)			8.883.296 €
daraus Mehrzuweisung 30 % nach § 5 Abs. 3 FAG			0 €

7. <u>Gesamtzuweisung somit insgesamt</u>			
a) nach Ziff. 5.2			4.143.677 €
b) nach Ziff. 6			0 €
			4.143.677 €
8. <u>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>			
8.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes 1.456,03 / 1.814,12 =			80,26%
8.2 Gewichtige Einwohnerzahl (115 v.H. aus 8.XXX Einwohner(4.5))	(1,15 x 1.3)		10.034
8.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2022 XXX Einwohner x X €/EW		97,00 €	973.274 €
9. <u>Familienleistungsausgleich</u>			
9.1 Gemeindeanteil insgesamt		562.800.000,00 €	
9.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel (wie Einkommensteuerschlüssel) (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0008384)		0,0008384	471.852 €
10. <u>Kreisumlage</u>			
24,5 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)			3.110.663 €
11. <u>Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)</u>			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 Die Steuerkraftquote liegt über 60,99 % Umlagesatz nach § 1 FAG somit 22,10 % (22,10 %) + (1 x 0,060 %) 22,10 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme	(2.7 / 4.9 x 100)		60,01
	(3.3 x 22,10 %)		2.805.945 €
12. <u>Gewerbsteuerumlage</u>			
(1.700.000 € x 35 : 360 -Hebesatz-)			165.278 €
13. <u>Sachkostenbeiträge</u>			
Für 202 Schüler der HS/WRS á 1.312 €	SKB	Schüler	
	1.312 €	175	229.600 €
14. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nov-Schätzung)</u>			
14.1 Gemeindeanteil insgesamt		7.090.000.000 €	
14.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0008384)		0,0008384	5.944.256 €
15. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Nov-Schätzung)</u>			
15.1 Gemeindeanteil insgesamt		1.081.000.000 €	
15.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von (neuer Schlüssel 2021-2023 0,0002121)		0,0002121	229.280 €
16. <u>Verkehrslastenausgleich</u>			
<u>Pauschale Zuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)</u>			
16.1 Pauschale je Hektar		8,40 €	12.852,00 €
16.2 Hektar Gemeindefläche		1.530	
<u>Gemeindeverbindungsstraßen Zuweisung nach § 26 FAG</u>			
16.3 Kilometerbetrag Gemeindeverbindungsstraßen		2.500 €	
16.4 Kilometer		1,50	3.750,00 €
16.5 Gesamt ((16.1 x 16.2) + (16.3 x 16.4))			16.602 €
17. <u>Kindergartenförderung (§ 29b FAG)</u>			
17.1 Masse Kindergartenförderung			925.200.000 €
17.2 gewichtete Kinderzahl insgesamt			250.603,3
17.3 Zuweisung je Kind			3.691,89 €

17.4	Basisdaten der Gemeinde (wöchentl. Betreuungszeit von)		
	bis zu 29 Stunden	0 x 0,40 (Faktor)=	0,0
	mehr als 29 bis 34 Stunden	182 x 0,60 =	109,2
	mehr als 34 bis 39 Stunden	48 x 0,80 =	38,4
	mehr als 39 bis 44 Stunden	26 x 0,90 =	23,4
	<u>mehr als 44 Stunden</u>	19 x 1,00 =	<u>19,0</u>
17.5	gewichtete Kinderzahl		190,0
17.6	Zuweisung	(17.5 x 17.3)	<u>701.459 €</u>
18.	<u>Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)</u>		
18.1	Basisdaten Land		
18.2	Masse für Kleinkindförderung		1.154.200.000 €
18.3	gewichtete Kinderzahl insgesamt		70.801,7
18.4	Zuweisung je Kind		16.301,86 €
18.5	Basisdaten Gemeinde		
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit		
	bis zu 15 Stunden	0 x 0,30 (Faktor) =	0,0
	mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,50 =	0,0
	mehr als 29 bis 34 Stunden	37 x 0,70 =	25,9
	mehr als 34 bis 39 Stunden	9 x 0,80 =	7,2
	mehr als 39 bis 44 Stunden	9 x 0,90 =	8,1
	mehr als 44 Stunden	2 x 1,00 =	<u>2,0</u>
18.6	gewichtete Kinderzahl		43,2
18.7	Jahreszuweisung	(18.6 x 18.4)	<u>704.240 €</u>
19.	<u>Pädagogische Leitungszeit</u>		
19.1	Basisdaten Land		
19.2	Masse für Leitungszeit		150.200.000 €
19.3	nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt		2.741,26
19.4	Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung		54.792 €
19.5	Basisdaten Gemeinde		
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke		
	eins	1 x 0,19 (Faktor) =	0,19
	zwei	2 x 0,25 =	0,50
	vier	2 x 0,38 =	0,76
	sieben	1 x 0,56 =	<u>0,56</u>
19.6	gewichtete Tageseinrichtungen		2,01
19.7	Jahreszuweisung	(19.4 x 19.6)	<u>110.132,60 €</u>

Entwicklung der Verschuldung

17.01.2022

**Entwicklung Verschuldung
Mittelfristiges Investitionsprogramm**

HH Jahr	01.01.2022	2022	2023	2024	2025	Berechnung
1		2.508.460	1.585.655	3.179.900	3.652.000	FHH Nr. 23
2		- 5.577.520	- 6.954.990	- 7.477.255	- 6.880.750	FHH Nr. 30
3		- 3.069.060	- 5.369.335	- 4.297.355	- 3.228.750	(1-2)
4		- 88.024	851.126	950.801	1.926.211	FHH Nr. 17
5		- 3.157.084	- 4.518.209	- 3.346.554	- 1.302.539	(4-3)
6		2.250.000	3.750.000	3.250.000	1.250.000	10.500.000
7	5.004.736	4.097.652	2.858.443	2.236.889	1.624.350	(Vorjahr+5+6)
8		471.000	525.000	560.000	600.000	2.156.000
9		3.626.652	2.333.443	1.676.889	1.024.350	(7-8)
10		1.779.000	3.225.000	2.690.000	650.000	(6-8)
11	5.501.722	7.280.722	10.505.722	13.195.722	13.845.722	(Vorjahr+10)
	Verschuldung €/Einw. (8.720)	631	1.205	1.513	1.588	
Mindestliquidität § 22 II GemHVO		365.290	387.705	392.343	392.297	

8.344.000

§ 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.

2018	15.750.700
2019	16.980.100
2020	18.448.030
2021	19.365.435
2022	20.342.334
2023	19.143.659
2024	19.614.841

**Mittelfristiges
Investitionsprogramm
2022-2025
Einnahmen**

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Einnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff
11 Innere Verwaltung					€
Bauhof					
Zuschuss Ausgleichstock Bauhof	119.500				
Verkauf bewegliches Vermögen	15.000				
Allgemeines Grundvermögen	1.350.000	975.000	490.000	400.000	0
12 Sicherheit und Ordnung					
Feuerwehr					
Fachförderung Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rettigheim			0	130.000	
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rettigheim		0	250.000	100.000	
Katastrophenschutz					
Sirenen	0				
21 Schulträgeraufgaben					
Grundschule Rettigheim					
DigitalPakt Schule	12.000				
Feste Lüftungsanlage	240.000				
Zuschuss mobile Raumluftfiltergeräte	10.890				
Grundschule Tairnbach					
San./Erweiterung/Neubau			1.500.000	1.500.000	
DigitalPakt Schule	8.000				
Zuschuss mobile Raumluftfiltergeräte	4.920				
Kraichgauschule Mühlhausen					
Erweiterung Gemeinschaftsschule			500.000	1.250.000	1.500.000
Sanierung Grundschule				250.000	500.000
DigitalPakt Schule	40.000				
Zuschuss mobile Raumluftfiltergeräte	17.720				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Erweiterung Regenbogen					1.500.000
Neubau/Sanierung St. Josef - Investitionszuschuss	58.500				
Neubau Kinderhaus Arche	207.250				
Erweiterung Kinderhaus Arche					
42 Sport und Bäder					
Mehrweckhallen					
San. Mehrzweckhalle Rettigheim					
Kraichgauhalle (Barrierefreiheit)					

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Einnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff
					€
53 Ver- und Entsorgung					
Abwasserbeseitigung					
Einlagerstättung AV Malsch-Rettigheim	22.000	22.000	22.000	22.000	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Straßen					
Ausbau Bushaltestellen		111.000			
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA I	41.250				
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse BA II	69.250				
Teilern. Obere Mühistrasse			0		
Kirchstr./Kirchenvorplatz			0		
Ausbau Bruchsaler Strasse					200.000
Brückenbauwerk Bahnhofstr.	94.300				
Neugestalt. Hauptstraße BA III					
Kreuzung Obere Müstr./Bahnhofstr.	194.600				
Friedhofstraße		477.655			
Bergstraße			417.900		
Sternweilerstraße			0		
55 Natur- und Landschaftspflege					
Chillplatz - LEADER Förderung	0				
Aussichtssofas	3.280				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt					
Summen	2.508.460	1.585.655	3.179.900	3.652.000	3.700.000
Liquidität					
Kreditaufnahme					
	2.508.460	1.585.655	3.179.900	3.652.000	3.700.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022-2025 Ausgaben

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff
					€
11 Innere Verwaltung					
Rathäuser					
EDV	2.500	2.500	2.500	2.500	
Büroeinrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	
Berghalle					3.000.000
Bauhof					
Fahrzeuge- und Gerätebeschaffung	150.000	100.000	100.000	100.000	
Neubau Bauhofgebäude	10.000				
Allgemeines Grundvermögen					
Grunderwerb	560.000	100.000	100.000	100.000	
Abbruch Hauptstr. 81	50.000				
12 Sicherheit und Ordnung					
Feuerwehr					
Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	12.000	12.000	12.000	
Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen/Rettigheim	10.000	250.000	1.000.000	300.000	
Ordnungsamt					
Geschwindigkeitsmessgeräte		2.500		2.500	
Katastrophenschutz					
Notstromgenerator			100.000		
Sirenen	150.000				
21 Schulträgeraufgaben					
Grundschule Rettigheim					
Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500	1.500	1.500	
DigitalPakt Schule	15.000	10.000	10.000	10.000	
Beschattung	37.000				
Feste Lüftungsanlage	430.000				
Grundschule Tairnbach					
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	
San./Erweiterung/Neubau	150.000	1.500.000	2.250.000	2.250.000	
Abbruch Schützenstr. 4		75.000			
Möbel & Ausstattung Neubau			80.000		
DigitalPakt Schule	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kraichgauschule Mühlhausen					
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff
Erweiterung Kraichgauerschule	25.000	100.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000
Sanierung Grundschule	25.000	100.000	500.000	500.000	500.000
DigitalPakt Schule	50.000	35.000	20.000	15.000	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Öffentliche Büchereien					
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Mühlhause	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb von beweglichen Sachen, Bücherei Rettigheim	1.000	1.000	1.000	1.000	
31 Soziale Einrichtungen (Flüchtlinge/Asyl)					
Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000	5.000	5.000	5.000	
Beschaffungen Asyl Cafe	3.500	3.500	3.500	3.500	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kindergärten					
Erwerb v. bewegl.Sachen, Kiga Regenbogen	0	0	0	0	
Erwerb v. bewegl.Sachen, Kinderhaus Arche	10.000	0	0	0	
Erweiterung Regenbogen					3.000.000
Waldkindergarten	0				
Erweiterung Kinderhaus Arche	25.000				
Erweiterung Kindergarten Senfkorn	25.000				
Wasser-Matsch-Anlage Kinderhaus Arche	10.000				
Beschattung St. Nikolaus	18.000				
42 Sport und Bäder					
Mehrzweckhallen					
Erw. v. bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	
San. Mehrzweckhalle Rettigheim					5.000.000
Großsporthalle					
Kraichgauhalle (Barrierefreiheit)	500.000				
PV Kraichgauhalle	50.000				
53 Ver- und Entsorgung					
Telekommunikationseinrichtungen					
Innerörtl. Ausbau (Backbonemitverlegung) - Schulen	60.000				
Abwasserbeseitigung					

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff
					€
Friedhofstraße	250.000	111.000			
Bergstraße	140.000	66.250			
Kirchstraße	250.000	154.625			
Sternweilerstraße	500.000	300.000			
Obere Mühlstraße		225.000	103.440		
Kanalbau Rettigheim Allgemein	675.000	500.000			
Kanalaustausch Bruchsaler Strasse					300.000
Modernisierung RÜB Rettigheim	0				
Ausgleichszahlung AZV Kraichbachtiederung	18.770				
AHW					
Baukostenumlage	16.000	16.000	16.000	16.000	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Straßenbau					
1. Kirchstraße und Kirchenvorplatz		130.000	90.150		1.000.000
2. Ausbau Bruchsaler Straße					
3. Teilern. Obere Mühlstraße	25.000	650.000	341.350		
4. Parkplatz Brünningstraße (ohne Rettungsweg)	200.000				
6. Brückenbauwerk Bahnhofstr.	1.500				
7. Bushaltestellen	100.000	140.000			
8. Sternweilerstraße	25.000	1.500.000	900.000		
9. Radweg Malsch-Rettigheim	3.500				
11. Ortsmitte Rettigheim	45.000				300.000
12. Kreuzung Obere Mühlis./Bahnhofstr.	41.500				
14. Friedhofstraße	400.000	282.365			
15. Bergstraße	25.000	450.000	279.065		
16. Neugestaltung Hauptstraße BA III					1.000.000
17. Querungsstellen Mühlhausen		70.000			
18. Radweg Mühlhausen-Rettigheim					
Straßenbeleuchtung					
Ortsnetz Mühlhausen	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ortsnetz Rettigheim	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ortsnetz Tairnbach	1.000	1.000	1.000	1.000	
Radwegbeleuchtung Richtung Rotenberg	25.000				
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					

Mittelfristiges Investitionsprogramm - Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	ff
Freizeitanlagen					€
Ausbau und Erneuerung von Spielplätzen	50.000	15.000	15.000	15.000	
Erholungsort "Chillplatz"	25.000				
Aussichtsoffas	5.000				
Wasserläufe, Wasserbau					
Baukostenumlage AHW	1.200	1.200	1.200	1.200	
Baukostenumlage AHW (HRB)					
Bestattungswesen					
Gestaltung Friedhof Rettigheim	20.000				
Urnensteilen Mühlhausen	10.000				100.000
Sanierung Rettigheim Treppenanlage					150.000
Sanierung Mühlhausen					
Landwirtschaft					
Feldweg Lückenbusch	150.000				
56 Umweltschutz					
E-Ladestation Rettigheim	25.000				
57 30 08 Festhallen und-plätze					
Lindenplatz	10.000				
57 30 10 Dorfgemeinschaftshäuser					
Erw. v. bewegl. Sachen Bürgerhaus	9.000	5.000	5.000	5.000	
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Rettigheim	5.000	5.000	5.000	5.000	
Erw. v. bewegl. Sachen DGH Tairnbach	5.000	5.000	5.000	5.000	
PV Bürgerhaus	50.000				
Rettungsweg DGH Mühlhausen	50.000				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Beteiligung BGV	50	50	50	50	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgungen	471.000	525.000	560.000	600.000	3.810.669
	6.048.520	7.479.990	8.037.255	7.480.750	19.660.669

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	2.584.028,09	-2.141.480	-1.335.724	-552.705	-182.749	839.321	
Betrag je Einwohner	€/EW	298,66	-245,58	-153,18	-63,20	-20,84	95,43	
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,70%	89,88%	94,00%	97,39%	99,13%	104,04%	
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	8.668.175,76	7.330.860	8.422.400	8.623.720	8.643.770	9.445.470	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.001,87	840,69	965,87	986,13	985,61	1.073,96	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,32%	34,64%	37,85%	40,65%	40,98%	45,44%	
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	6.090.069,67	9.478.260	9.764.219	9.182.520	8.832.614	8.612.244	
Betrag je Einwohner	€/EW	703,89	1.086,96	1.119,75	1.050,03	1.007,14	979,22	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,65%	44,78%	43,88%	43,28%	41,88%	41,43%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.584.028,09	-2.141.480	-1.335.724	-552.705	-182.749	839.321	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.360.561,98	-705.920	-88.024	851.126	950.801	1.926.211	
Betrag je Einwohner	€/EW	272,83	-80,95	-10,09	97,33	108,42	219,01	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	422.115,00	449.800	471.000	525.000	560.000	600.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.938.446,98	-1.155.720	-559.024	326.126	390.801	1.326.211	
Betrag je Einwohner	€/EW	224,05	-132,54	-64,11	37,29	44,56	150,79	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€			365.290,00	387.705,00	392.343,00	392.297,00	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Zeile 9 aus Anlage 5)								
absoluter Betrag	€	4.045.739,51	5.004.736	3.626.652	2.333.443	1.676.889	1.024.350	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	5.951.469,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	687,87						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-422.115,00	350.200	1.779.000	3.225.000	2.690.000	650.000	