



MÜLLHEIM
MARKGRÄFLERLAND

Haushaltsplan der Stadt Müllheim
für das Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

<u>PRÄAMBEL</u>	Seite
Wichtige Zahlen auf einen Blick	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
 <u>HAUSHALTSPLAN STADT MÜLLHEIM</u>	
Teil I Ergebnishaushalt	35
Gesamtergebnishaushalt	34
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	43
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	89
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	127
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	169
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	205
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	245
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	271
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	279
Teil II Finanzhaushalt	281
Gesamtfinanzhaushalt	282
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	289
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	311
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	329
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	347
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	363
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	383
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	397
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	401
Teil III Investitionsmaßnahmen	403
Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte 1 – 7	404

<u>ANLAGEN</u>	489
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	490
Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen	491
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	492
Vereinfachte Finanzperspektive für das Jahr 2025	493
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	495
Entwicklung der Liquidität	496
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	497
Berechnung der FAG-Zuweisungen	498
Stellenplan	501
Übersicht über die Budget- und Deckungsvermerke	510
Übersicht über die Produktgruppen	521
Übersicht über die Kostenstellen	523
<u>WIRTSCHAFTSPLÄNE EIGENBETRIEBE</u>	531
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	533
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	573

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Einwohnerzahl der Wohnbevölkerung

Volkszählung des 06.06.1961	6.855 Einwohner
Volkszählung des 27.05.1970	8.382 Einwohner
Volkszählung des 25.05.1987	13.640 Einwohner
Stand der letzten Fortschreibung am 30.06.2012	18.569 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2016	18.749 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2017	18.965 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2018	19.097 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2019	19.169 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2020	19.124 Einwohner

Gemarkungsfläche / Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

5.792 Hektar (ha)

davon Wald	2.203 ha
davon Landwirtschaft	2600 ha
- hiervon Rebfläche	524 ha
Gewerbefläche-Industrieflächen	140 ha

Steuerkraftsumme

Gesamt	28.108.809 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	1.470 €

Realsteuerkraft

Gesamt (Gewerbesteuer + Grundsteuer A und B)	14.366.000 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	751 €

Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	32.601.049 €
Steuerkraftmesszahl	21.123.456 €
Schlüsselzahl	11.477.592 €

Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Müllheim

Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 hat der Gemeinderat am 03.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen **EUR**

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.724.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-52.894.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.170.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.170.400

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen **EUR**

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.037.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-50.057.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	980.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.998.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.203.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.204.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.224.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.367.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-237.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.129.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-95.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.367.600 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 20.154.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Müllheim, den 03.03.2021

Der Bürgermeister

(Siegel)

(Martin Löffler)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeine Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Vorbemerkung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist Ergebnis der seit Anfang der 90er Jahre bundesweiten Überlegungen mit dem Ziel einer effizienteren Steuerung der Kommunalverwaltungen. Dabei wurde angestrebt, die bisherige Verwaltungssteuerung mit Hilfe von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch eine Steuerung nach konkret definierten Zielen zu ersetzen (Outputsteuerung). Das kamerale Rechnungswesen kann die erforderlichen Informationen für diese outputorientierte Verwaltungssteuerung nur bedingt liefern. Mit der NKHR soll somit die neue kommunale zielorientierte Steuerung umgesetzt werden. Dabei geht es vor allem darum, den politischen Mandatsträgern, den Bürgern und der Verwaltung ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune zu geben.

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindefinanzrechts vom 22.04.2009 wurden in Baden-Württemberg die Weichen gestellt. Spätestens ab dem Jahr 2020 müssen nach derzeitiger Rechtslage alle Kommunen ihren Haushalt nach den neuen gesetzlichen Regelungen erstellen. Die neuen gesetzlichen Regelungen wurden mit der Änderung der Gemeindeordnung (GemO), Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen geschaffen.

Teil des Reformprojekts ist auch der Wechsel des Buchführungssystems. Das bislang vorwiegend an Zahlungsvorgängen orientierte Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen (Kameralistik) wird durch ein an der kaufmännischen Buchführung orientiertes Finanzwesen (Kommunale Doppik) ersetzt. Es wird neben dem Geldverbrauch auch der gesamte Verzehr an Ressourcen abgebildet und es ermöglicht somit einen voll umfänglichen Überblick über das Vermögen und die gesamten Schulden der Stadt.

Die Umstellung auf die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, dass finanzielle Belastungen, deren Ursachen in der Gegenwart liegen, im Sinne einer gerechteren Lastenverteilung nicht auf nachfolgende Generationen verschoben werden.

Der Gemeinderat der Stadt Müllheim hat in seiner Sitzung am 22.10.2014 beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2018 auf das NKHR umzustellen. Mit dem Haushaltsplan 2021 wird damit im vierten Haushaltsjahr ein Haushalt verabschiedet, der auf der Grundlage des doppischen Haushaltsrechts aufgestellt wurde.

2. Drei-Komponenten-Modell

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Er ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich vom Verwaltungshaushalt dadurch, dass die Beträge nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt und gebucht werden, sondern unabhängig von den Auswirkungen auf die Liquidität nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Künftig werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen, Veränderungen von Rückstellungen) abgebildet. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder – minderung (Verlust) für die Kommune dar und wird in der Vermögensrechnung unter der Kapitalposition ausgewiesen.

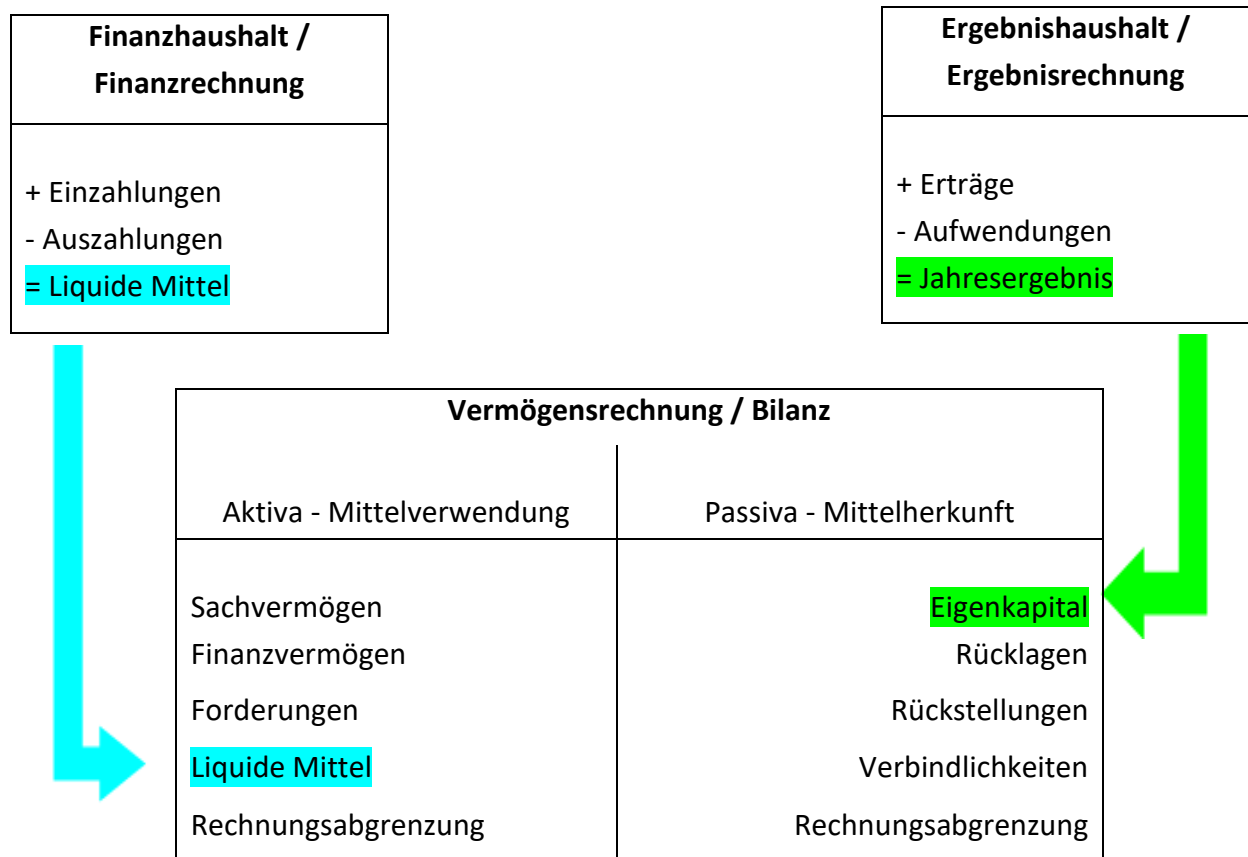
2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens dar und dient insbesondere der Liquiditätsbetrachtung. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Ein- und Auszahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden – ohne periodengerechte Abgrenzung. Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Planung von Investitionen und deren Finanzierung. Er entspricht der in etwa dem früheren Vermögenshaushalt. Weiterhin erhält der Finanzhaushalt alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen vom Ergebnishaushalt.

2.3 Vermögensrechnung

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite stellt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens dar (Mittelverwendung), die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens und die Veränderung des Eigenkapitals (Mittelherkunft).

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz-, und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital.

3. Aufbau des Haushaltsplans

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Die Stadt Müllheim hat sich entschieden, den Haushalt nach den im Produktplan BW vorgegebenen Produktbereichen darzustellen.

Es wurde ein Produktbuch für die Stadt Müllheim entwickelt, das die Grundlage für die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den jeweiligen Teilhaushalten bildet.

Der Haushalt der Stadt Müllheim ist in sieben Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Steuerung und interne Services
Teilhaushalt 2	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 3	Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales
Teilhaushalt 4	Kultur, Sport und Gesundheit
Teilhaushalt 5	Planung, Bau und Umwelt
Teilhaushalt 6	Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

4. Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushaltes spielen eine zentrale Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen und der dadurch aufgebrauchte Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel entspricht dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht künftige Generationen zu belasten. Aufgrund dessen ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Sollte diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden, sieht § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:



5. Budgetierungsregelungen

In NKHR bildet gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aus organisatorischen Gründen sollen schrittweise differenzierte Budgetierungsregelungen eingeführt werden. Zur Einrichtung der aktuell eingerichteten Querschnitts- und Einzelbudgets wird auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

6. Interne Leistungsverrechnungen

Die Planansätze für interne Leistungen zur Verrechnung der Steuerungs- und Servicekosten werden im Haushaltsjahr 2021 erneut nach vorläufigen Verteilungsschlüsseln zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktgruppen ermittelt. Die Voraussetzungen für eine detaillierte Verrechnung der Gebäudekosten ab dem kommenden Haushaltsjahr sollen nach Möglichkeit im Laufe des Planjahres geschaffen werden.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Der erste doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 11.04.2018 beschlossen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 49.286.300 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Gesamtbetrag von 51.145.800 EUR ausgewiesen. Unter dem Strich weist der Ergebnishaushalt damit ein ordentliches Gesamtergebnis von -1.859.850 EUR aus.

Auch wenn das exakte Rechnungsergebnis noch nicht feststeht (die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 liegt ebenfalls noch nicht vor) zeichnet sich ab, dass das Rechnungsjahr 2018 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1 Mio. EUR abschließen wird. Gegenüber dem Haushaltsplan ergibt sich demnach eine signifikante Ergebnisverbesserung. Die Verschuldung im Kernhaushalt erhöhte sich durch eine getätigte Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. EUR auf einen Gesamtstand von rd. 4,05 Mio. EUR auf Ende des Jahres 2018.

III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

Der zweite doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2019 verabschiedet. Ausgelöst durch einen drastischen Einbruch der Gewerbesteuer wurde am 10.05.2019 eine interne Haushaltssperre verhängt, die mit Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplanes am 24.07.2019 wieder aufgehoben wurde. Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 47.528.700 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 49.773.050 EUR festgesetzt. Unter dem Strich weist der Nachtragshaushaltsplan im Ergebnishaushalt damit ein ordentliches Gesamtergebnis von -2.244.350 EUR aus.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis kann festgestellt werden, dass im Ergebnishaushalt bei einigen Ertragspositionen höhere Erträge zu verzeichnen sind, während auf der Aufwandseite zum Teil erhebliche Einsparungen durch eine sehr restriktive Haushaltsführung zu Buche stehen. Obwohl sich noch Veränderungen durch ausstehende Abschlussbuchungen ergeben werden, kann auch im Rechnungsjahr 2019 von einer deutlichen Ergebnisverbesserung ausgegangen werden. Nach jetzigem Stand wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von 0,8 Mio. EUR gerechnet. Im Finanzhaushalt haben sich bei einigen Projekten Verzögerungen ergeben, die dazu geführt haben, dass einige Vorhaben im Jahr 2020 nochmals ganz oder teilweise neu veranschlagt werden müssen. Andere Investitionsprojekte konnten planmäßig umgesetzt werden, zu deren Finanzierung eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR erforderlich wurde. Der Schuldenstand lag im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2019 bei rd. 5,88 Mio. EUR.

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der dritte doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 50.302.350 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 51.638.850 EUR. Unter dem Strich weist der Haushaltsplan 2020 im Ergebnishaushalt damit ein ordentliches Gesamtergebnis von -1.336.500 EUR aus.

Der Haushaltsvollzug im Jahr 2020 wurde ganz erheblich durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie beeinflusst. Nach derzeitigem Stand zeichnet sich ab, dass sich im Ergebnishaushalt nur bei einigen wenigen Haushaltspositionen nennenswerte Ertragsausfälle ergeben haben, wie beispielsweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Vergnügungssteuer oder auch den Benutzungsgebühren (Betreuungseinrichtungen, Freibad, usw.) Bei anderen Ertragspositionen, wie z.B. der Gewerbesteuer oder den Schlüsselzuweisungen vom Land, wurden die Planansätze deutlich übertroffen. Ganz entscheidend haben auch die hohen Kompensationszahlungen von Bund und Land zum Ausgleich der Steuer- und Gebührenauffälle der Kommunen zum unerwartet guten Rechnungsergebnis beigetragen. Des Weiteren kann festgestellt werden, dass in vielen Bereichen Haushaltsmittel durch die Corona-bedingten Einschränkungen, die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen und die insgesamt sehr restriktive Haushaltsführung nicht ausgeben wurden. Schließlich hat auch die Absenkung des Kreisumlagesatzes zur Entlastung der Aufwandseite beigetragen. Nach derzeitigem Stand kann damit gerechnet werden, dass der Ergebnishaushalt 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von +5,7 Mio. EUR abschließen wird. Nach Abzug der aufgelaufenen Fehlbeträge aus den beiden Vorjahren würde sich danach eine Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen in Höhe von ca. 3,9 Mio. EUR ergeben. Es muss allerdings beachtet werden, dass sich noch Veränderungen durch Abschlussbuchungen ergeben können. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Abschreibungen und Auflösungsbeträge für Investitionszuwendungen/-beiträge, die erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge der Jahre 2018 bis 2020 präzise ermittelt werden können.

Im Finanzhaushalt konnten nicht alle Projekte im geplanten Zeitrahmen abgewickelt werden. Verzögerungen haben sich insbesondere bei der Brandschutzsanierung der beiden Gebäude der Alemannen-Realschule ergeben. Bei einigen Tiefbaumaßnahmen stehen auch noch die vollständigen Schlussabrechnungen aus. Entsprechend des geringeren Vollzugs auf der Auszahlungsseite haben sich auch die Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen entwickelt. Im Hinblick auf die sehr gute Liquiditätssituation konnte von der Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von rd. 5,84 Mio. EUR abgesehen werden. Der Schuldenstand lag im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2020 bei rd. 5,88 Mio. EUR.

V. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

1. Übersicht über den Haushalt

Der Haushaltsplan 2021 basiert im Wesentlichen auf den Daten des Haushaltserlasses des Landes vom 14.10.2020 und den November-Steuerschätzungen. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung ging hiernach für das Jahr 2020 von einem überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttosozialprodukts um -5,8 % aus. Für das Jahr 2021 wurde ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je +1,5 % angenommen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 51.724.400 EUR aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 52.894.800 EUR. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -1.170.400 EUR. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 2.150.400 EUR und kann damit nicht vollumfänglich erwirtschaftet werden. Im Finanzplanungszeitraum kann der Werteverzehr an Vermögen lediglich im Planjahr 2024 vollständig erwirtschaftet werden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 noch ausstehen und sich dadurch die Höhe der Abschreibungen und Auflösungsbeiträge noch nicht präzise berechnen lassen.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 51.037.100 EUR aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 50.057.100 EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt damit bei 980.000 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.998.300 EUR und können die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 9.203.000 EUR zu fast der Hälfte decken. Im Finanzhaushalt sind zur Deckung des Finanzmittelbedarfs und der zu leistenden Tilgungsausgaben Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 4.367.600 EUR veranschlagt.

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind zur Finanzierung dringend notwendiger Investitionsvorhaben weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, die zu einem weiteren Anstieg der Verschuldung. Allerdings sind die sich darauf ergebenden Belastungen für den Schuldendienst im Hinblick auf das aktuell äußerst niedrige Zinsniveau vertretbar.

2. Ergebnishaushalt

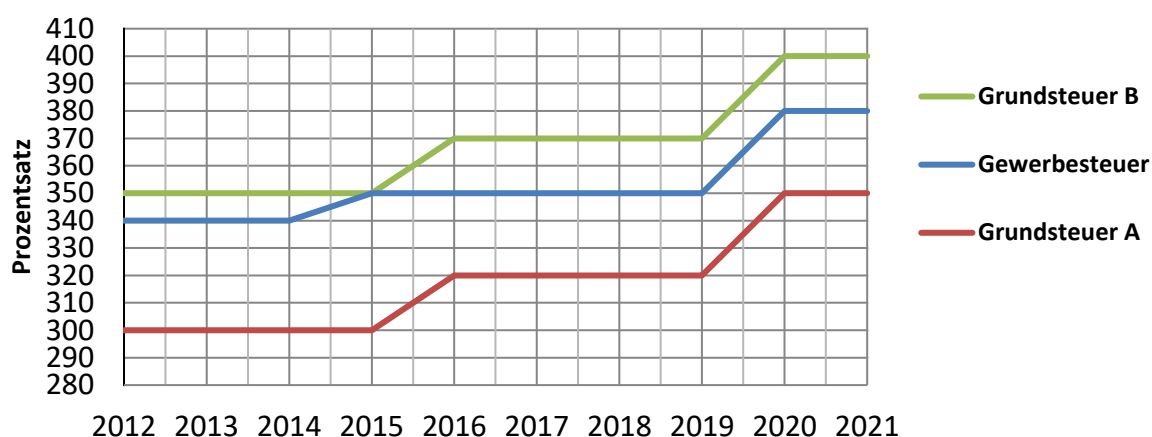
2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Stadt Müllheim erhebt Grundsteuer auf den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz. Für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke liegt das geschätzte Steueraufkommen der Grundsteuer A bei einem unveränderten Hebesatz von 350 v.H. bei 106 TEUR. Für sonstige Grundstücke wird die Grundsteuer B erhoben. Hier liegt das geschätzte Steueraufkommen bei einem unveränderten Hebesatz von 400 v.H. bei 3,46 Mio. EUR. An dieser Stelle ist nochmals auf die neue Grundsteuergesetzgebung hinzuweisen, die allerdings erst ab dem Jahr 2025 in Kraft treten wird.

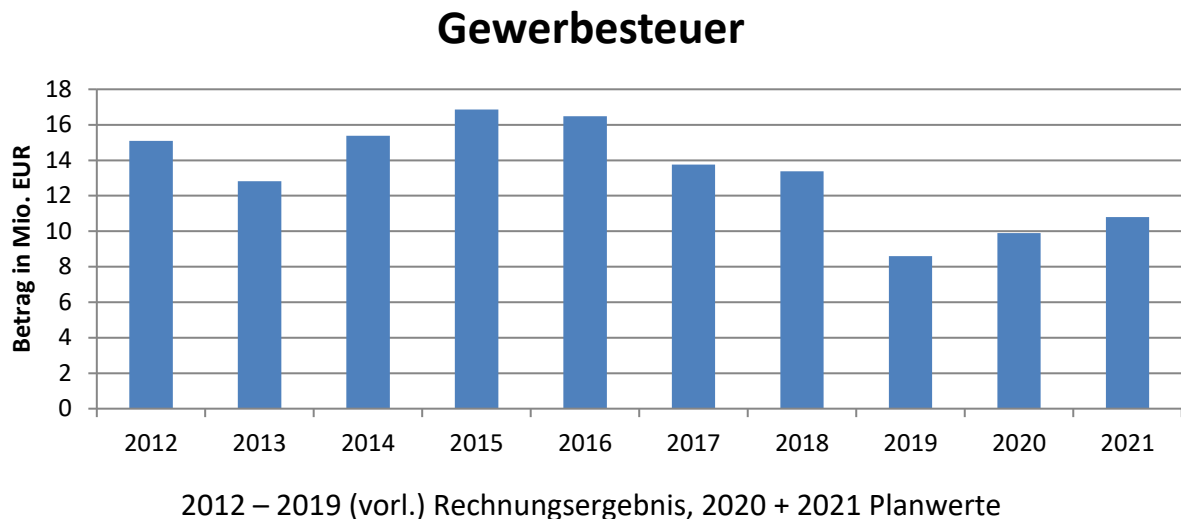
Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Zeitraum von 2012 - 2021



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer der Stadt Müllheim. Nach hervorragenden Ergebnissen in den Jahren 2015 und 2016 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 16,9 bzw. 16,5 Mio. EUR waren in den Jahren 2017 und 2018 jeweils um rd. 3 Mio. EUR geringere Ergebnisse zu verzeichnen. Im Jahr 2019 kam es dann zu einem weiteren drastischen Einbruch des Steueraufkommens, der zu einem Nachtragshaushalt mit einem korrigierten Gewerbesteueransatz von 8,6 Mio. EUR führte. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer im Vorjahr auf rd. 8,77 Mio. EUR. Im Jahr 2020 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 9,9 Mio. EUR geplant und trotz der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie erfreulicherweise mit einem Ergebnis von rd. 11,6 Mio. EUR abgeschlossen. Dieser Mehrertrag resultiert allerdings vor allem aus einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung.

Unter Berücksichtigung des unverändert geltenden Hebesatzes von 380 v.H. kann der Ansatz auf der Grundlage der festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2021 und den aktuellen Erkenntnissen zur Entwicklung der wichtigsten Gewerbesteuerzahler im Planjahr auf 10,8 Mio. EUR festgesetzt werden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und den jüngsten Steuerschätzungen kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 6,687 Mio. EUR kalkuliert werden. Auf Basis der neuen Schlüsselzahlen von 0,0016073 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 10,7 Mio. EUR für das Planjahr (Vorjahr: 11,0 Mio. EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,194 Mio. EUR werden dem städtischen Haushalt auf der Basis der für 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0017541 Erträge in Höhe von 2,09 Mio. EUR (Vorjahr: 2,14 Mio. EUR) zufließen.

Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind mit der Erhöhung des Steuersatzes für die Bereitstellung von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten in den letzten Jahren kontinuierlich angewachsen. Corona-bedingt kam es im Vorjahr aber zu einem Einbruch der Erträge, der sich nun durch den erneuten Lockdown im Planjahr fortsetzen wird. Vorläufig wird bei unveränderten Steuersätzen mit Erträgen in Höhe von 620 TEUR (Vorjahr: 1,08 Mio. EUR) kalkuliert.

Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr bei unveränderten Steuersätzen mit 94 TEUR (Vorjahr: 92 TEUR) angesetzt.

Familienleistungsausgleich

An Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden den Gemeinden voraussichtlich 519,2 Mio. EUR (Vorjahr: 529,7 Mio. EUR) im Jahr 2021 zufließen. Auf der Basis der neuen Schlüsselzahl von 0,0016023 ergibt sich für das Planjahr ein Betrag von 832 TEUR (Vorjahr: 820 TEUR).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

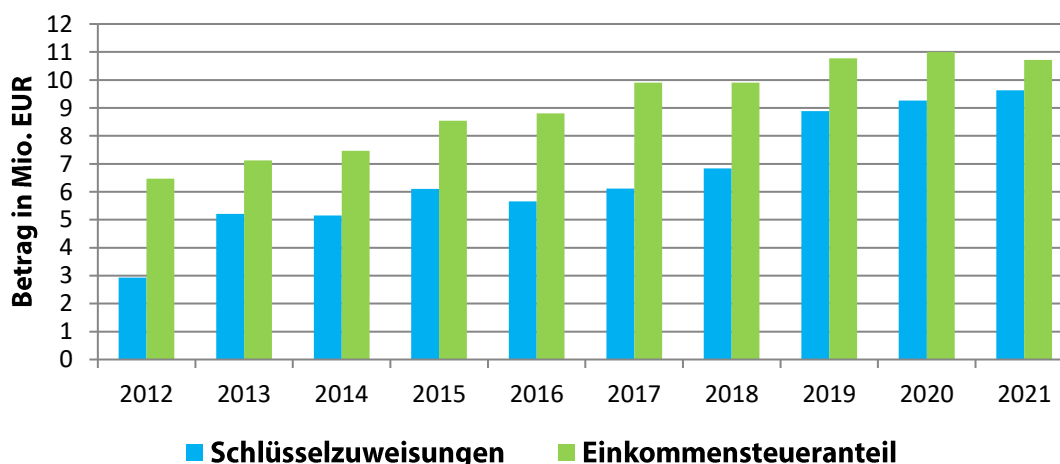
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Ergebnisse der November-Steuerschätzungen belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der kommunalen Investitionspauschale auf insgesamt 9,63 Mio. EUR. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wird die um rd. 0,7 Mio. EUR höhere Steuerkraftsumme herangezogen.

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der für die Bedarfsmesszahl maßgebliche Grundkopfbetrag liegt im Planjahr bei 1.405 EUR (Vorjahr 1.450 EUR). Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Die zur Berechnung des FAG-Zuweisungen maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2020 liegt bei 19.139 EW (30.06.2019: 19.182 EW). Bei der kommunalen Investitionspauschale kann mit einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 78 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 84 EUR) gerechnet werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Einkommensteueranteils im Zeitraum von 2012 - 2021



2012 – 2019 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2020 + 2021 Planwerte

Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um rd. 0,37 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zu den wesentlichen Erträgen in diesem Bereich zählen die Sachkostenbeiträge des Landes, die zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten gewährt werden. Des Weiteren sind in dieser Ertragsgruppe die laufenden Zuweisungen für Kinderbetreuungsstätten, Musikschule und andere Einrichtungen enthalten.

Die Sachkostenbeiträge für Schüler (mit Ausnahme der Grundschüler) belaufen sich im Planjahr auf rd. 1,51 Mio. EUR (Vorjahr: 1,40 Mio. EUR). Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote werden mit rd. 3,48 Mio. EUR (Vorjahr: 2,90 Mio. EUR) angenommen.

Aus dem Integrationslastenausgleich und Zuweisungen für Verwaltungskosten werden Erträge in Höhe von rd. 144 TEUR erwartet, die zur anteiligen Finanzierung der Kosten der Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen dienen. Schließlich sind die anteiligen Zuweisungen für die Stellen des Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten sowie des Integrationsmanagers in Höhe von rd. 156 TEUR veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Im Zusammenhang mit der Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden auch die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge ermittelt. Der Auflösungsbetrag beläuft sich entsprechend der Nutzungsdauer und der damit finanzierten Anlagegüter im Planjahr auf rd. 687 TEUR (Vorjahr: 714 TEUR).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung fallen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf der Grundlage einer öffentlichen-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz oder kommunale Satzung) an. Zu dieser Ertragsart gehören die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren sowie die zweckgebundenen Abgaben (Kurtaxe). Im Haushaltsplan ist eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 2.395 TEUR (Vorjahr: 2.391 TEUR) veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Darunter fallen beispielsweise Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Insgesamt wird im Planjahr mit Erträgen in Höhe von rd. 1.417 TEUR (Vorjahr: 1.582 TEUR) gerechnet.

In den Erträgen aus Verkauf sind unter anderem auch die Holzverkaufserlöse mit rd. 687 TEUR (Vorjahr: 785 TEUR) enthalten. Ob der Ansatz in dieser Höhe realisiert werden kann, hängt maßgeblich davon ab, ob die auf Grundlage des Forsteinrichtungswerks eingeplanten Hiebsmaßnahmen für die nächste Einschlagperiode vollumfänglich umgesetzt werden können.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Stadt Müllheim erhält Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen für verauslagte Aufwendungen und erbrachte Leistungen an Dritte. Darunter fallen beispielsweise die Kostenerstattungen des Landkreises für gemeinsame Gebäude und Einrichtungen sowie die Verwaltungskostenbeiträge des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler und des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal. Insgesamt betragen die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen rd. 2,27 Mio. EUR (Vorjahr: 1,82 Mio. EUR). Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus Kostenerstattungsbeträgen der am Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau beteiligten Gemeinden.

Zinsen und ähnliche Erträge

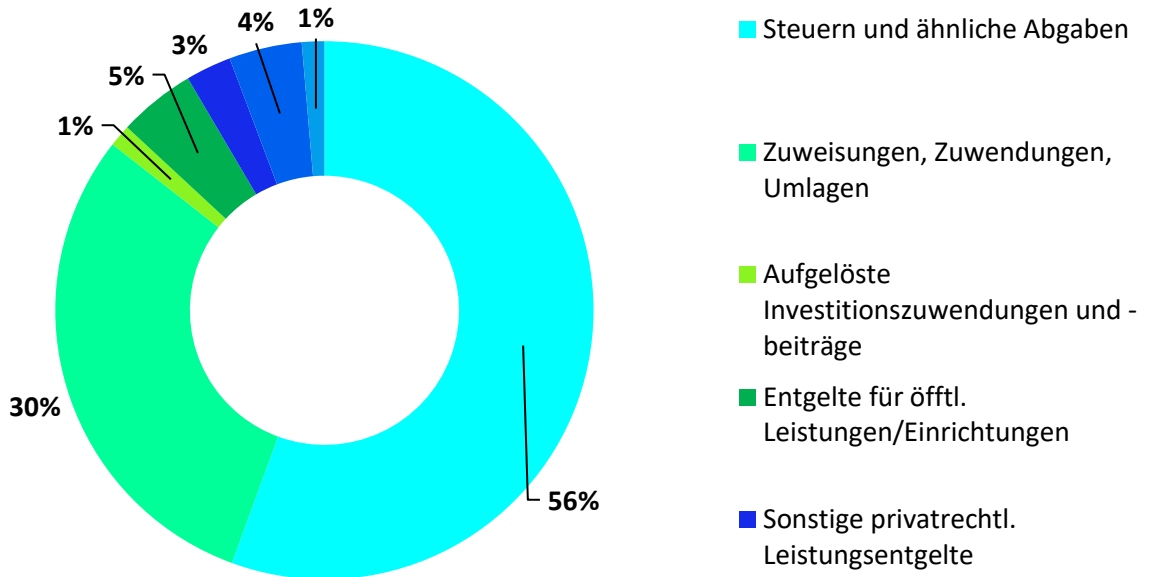
Insgesamt sind Erträge in Höhe von 63 TEUR (Vorjahr: 42 TEUR) veranschlagt. Die Stadt Müllheim wird voraussichtlich auch im Jahr 2021 wieder eine Überschussbeteiligung aus erwirtschafteten Grundsteuer- und Gewerbesteuererträgen des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau erhalten. Es wird mit einem Ausschüttungsbetrag in Höhe von 42 TEUR (Vorjahr: 21 TEUR) gerechnet. Außerdem können Erträge aus Avalprovisionen für gewährte Ausfallbürgschaften von Darlehen und Zinsen in Höhe von zusammen 21 TEUR (Vorjahr: 21 TEUR) veranschlagt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

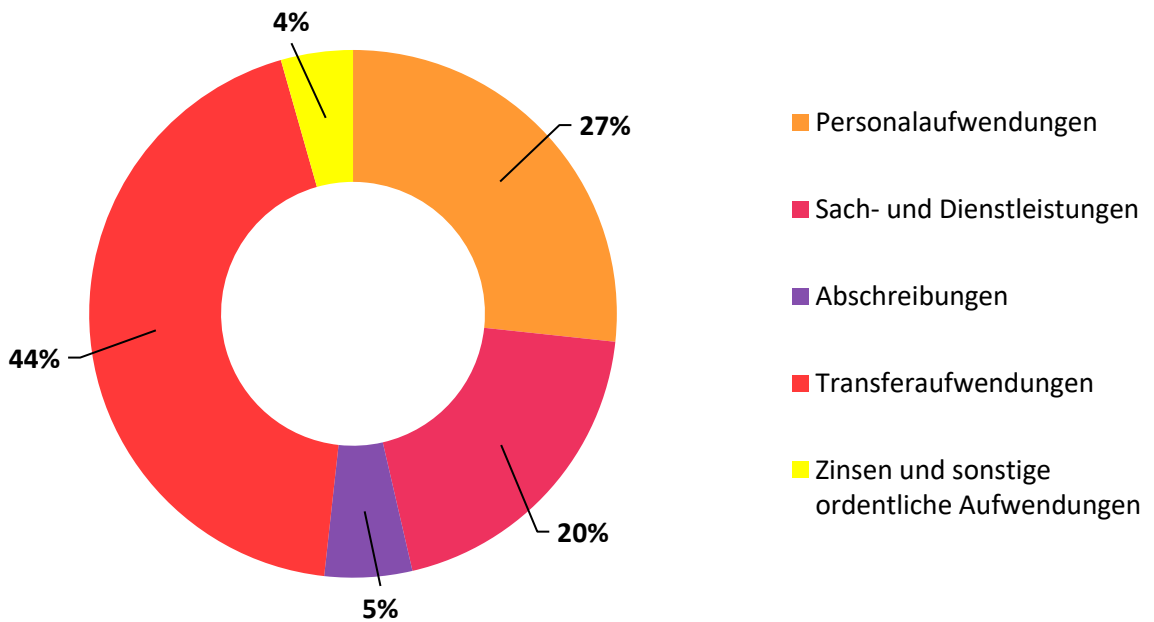
Die sonstigen Erträge in Höhe von 635 TEUR (Vorjahr: 605 TEUR) setzen sich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit 542 TEUR, den Bußgeldern mit 48 TEUR und den Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen mit 45 TEUR zusammen. Im Bereich der Wasserversorgung können nach den aktuellen Planzahlen erst wieder ab 2022 Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 255 TEUR p.a. veranschlagt werden.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2021

Erträge



Aufwendungen



2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bezüge für die Beamten und die Entgelte für die nach TVöD beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Gesamtsumme in Höhe von 14,1 Mio. EUR (Vorjahr: 13,9 Mio. EUR).

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine bereits gesetzlich festgesetzte Erhöhung der Bezüge für die Beamten mit 1,4 % und die tarifvertraglich festgelegte Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten mit 1,4 % ab 01.04.2021 vorgesehen. Darüber hinaus sind für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 2 % der Gehälter der Beschäftigten aus 2020 eingeplant.

Weiterhin sind im Haushaltsplan 2021 die Personalaufwendungen für den schrittweise aufwachsenden Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ berücksichtigt, der das operative Geschäft am 01.01.2021 aufgenommen hat. Es sind hierfür Mittel für vier weitere Vollzeitstellen anteilig berücksichtigt. Die Mitarbeiter sollen mit Aufnahme weiterer Mitgliedsgemeinden sukzessive eingestellt werden. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die anfallenden Personal- und Sachaufwendungen von allen teilnehmenden Mitgliedsgemeinden zu tragen sind.

Des Weiteren sind im Haushaltsplan die Personalaufwendungen für die Inbetriebnahme der vierten Gruppe im neu gebauten Kindergarten Rosenberg sowie der 2. Gruppe im Kindergarten Niederweiler eingestellt, um das Betreuungsangebot weiter auszubauen zu können.

Ergänzend sind zusätzliche Personalausgaben für die Nachbesetzung der Fachbereichsleiterstelle Tiefbau eingeplant, um eine gute Einarbeitung sicherzustellen. Der Fachbereich Tiefbau wird künftig als eigenes Dezernat geführt werden, weswegen nach dem rentenbedingten Ausscheiden des Stelleninhabers die Stelle mit einem Tiefbaudezernenten nachbesetzt wird.

Ferner sind weitere Personalaufwendungen für den Ausbau der Digitalisierung in den Schulen (Fachbereich 14 ITK), zur Betreuung der Onlineauftritte der Stadt Müllheim samt Social Media und Corporate Identity, sowie im Fachbereich 50 (Bildung, Jugend, Familie) im Haushaltsplan vorgesehen.

Für erfahrungsgemäß auftretende Stellenvakanzen durch Fluktuation und Langzeiterkrankung wurde wieder ein Abschlag in Höhe von insgesamt 125 TEUR vorgenommen.

Die Personalaufwendungen machen einen Anteil von 26,7 % (Vorjahr: 26,9 %) am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des Anlagevermögens, Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 EUR netto, Mieten und Pachten sowie sämtliche Betriebsaufwendungen für alle Einrichtungen und Betriebe. Im Planjahr betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 10,42 Mio. EUR (Vorjahr: 10,25 Mio. EUR) und teilen sich auf die wichtigsten Positionen wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	TEUR
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369
4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.278
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	474
4231	Mieten und Pachten	440
4241	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.168
4251	Haltung von Fahrzeugen	223
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.939
4272	Aufwand für EDV	440
4273	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Forstwirtschaft	379
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	67
4275	Lernmittel	173
4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24
4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	32

Die tabellarische Aufstellung zeigt auf, dass ein erheblicher Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens eingeplant ist. Wie im Vorjahr müssen aber aufgrund der angespannten Haushaltslage auch im Planjahr die Aktivitäten auf die dringlichsten Maßnahmen beschränkt werden. Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, dass der Mitteleinsatz beim Unterhaltungsaufwand in den Folgejahren nach Möglichkeit erhöht werden sollte, um den aktuell bestehenden Sanierungsstau schrittweise zurückzuführen.

Abschreibungen

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Umstellung auf das NKHR wurde eine umfassende Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 2.838 TEUR (Vorjahr: 2.798 TEUR) stellen den kalkulierten Ressourcenverbrauch dar, der sich durch die Wertminderung des Anlagevermögens unter Berücksichtigung

von zwischenzeitlich erfolgten Zu- und Abgängen im Planjahr voraussichtlich ergeben wird. Dieser Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit rd. 687 TEUR (Vorjahr: 714 TEUR) gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Trotz der eingeplanten Neuverschuldung in Höhe von rd. 4,368 Mio. EUR liegen die Zinsaufwendungen im Planjahr bedingt durch das derzeit sehr niedrige Zinsniveau lediglich bei rd. 129 TEUR (Vorjahr: 147 TEUR). Allerdings wird hierbei unterstellt, dass der wesentliche Teil der Kreditaufnahmen innerhalb des zweiten Halbjahres 2021 getätigt wird.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden). Insgesamt wird mit Transferaufwendungen in Höhe von rd. 23,19 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 22,53 Mio. EUR) gerechnet. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 4,26 Mio. EUR (Vorjahr: 3,72 Mio. EUR) an zu leistenden Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kinderbetreuungseinrichtungen.

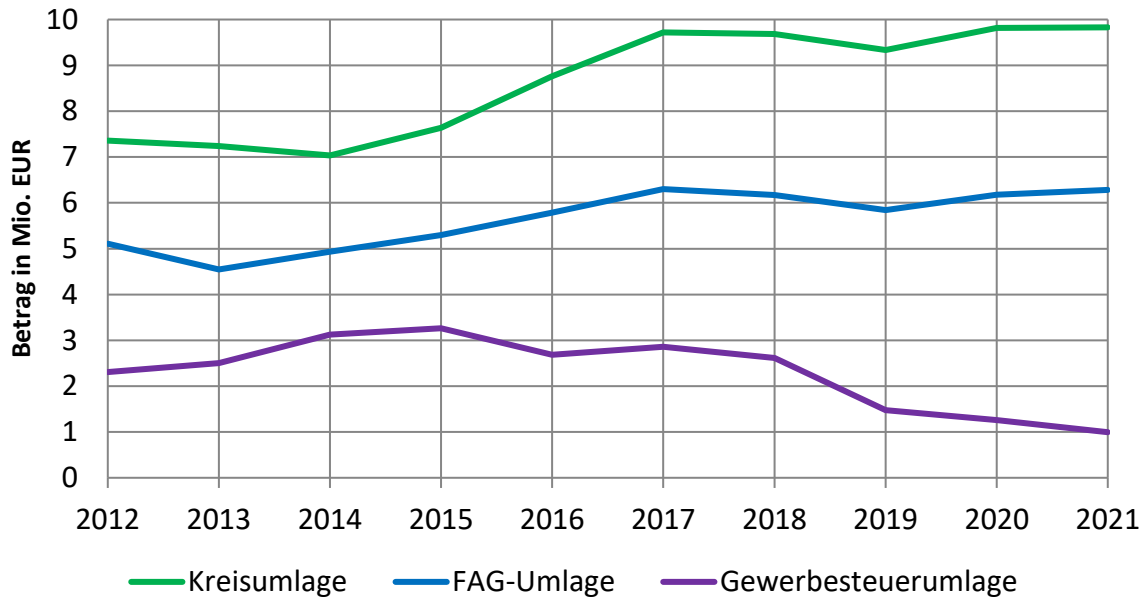
Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei dem angesetzten Steueraufkommen von 10,8 Mio. EUR und einem Umlagesatz von 35 v.H. rd. 995 TEUR (Vorjahr: 1,256 Mio. EUR).

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass ab dem Jahr 2020 keine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“ mehr erhoben wird. Aus diesem Grund reduzierte sich der Umlagesatz von zuletzt 64 v.H. auf 35 v.H.

Bei der FAG-Umlage führt die um rd. 0,7 Mio. EUR höhere Steuerkraftsumme bei einem leicht reduzierten Umlagesatz von 22,34 v.H. (Vorjahr: 22,52 v.H.) zu Umlageverpflichtungen in Höhe von 6,28 Mio. EUR (Vorjahr: 6,18 Mio. EUR). Auch bei der Kreisumlage kommt die höhere Steuerkraftsumme zur Anrechnung. Der im Planjahr zur Anrechnung kommende Umlagesatz von 34,97 v.H. liegt unter dem ursprünglich festgesetzten Umlagesatz für das Jahr 2020, der allerdings durch Nachtragshaushalt um 2 Prozentpunkte abgesenkt wurde. Die Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage belaufen sich im Jahr 2021 auf 9,83 Mio. EUR (Vorjahr: 9,82 Mio. EUR).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen in den vergangenen Jahren auf. Während die Gewerbeumlage im Planjahr durch das rückläufige Aufkommen und die Reduktion des Umlagesatzes auf ein Rekordtief abgesunken ist, bewegen sich Kreisumlage und FAG-Umlage auf einem sehr hohen Niveau.

Entwicklung der Umlagen in Zeitraum von 2012 - 2021



2012 – 2018 + 2019 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2020 + 2021 Planwerte

2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen und liegt bei -1.170 TEUR (Vorjahr: -1.337 TEUR). Damit kann der Ergebnishaushalt die Abschreibungen gekürzt um die aufzulösenden Investitionszuwendungen und -beiträge im Planjahr zu einem Anteil von etwa 54 % erwirtschaften.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird dargestellt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 980 TEUR (Vorjahr: 748 TEUR), der zur Finanzierung von investiven Maßnahmen eingesetzt werden kann.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 3.998.300 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Investitionszuschüsse vom Bund	407.000
Investitionszuschüsse vom Land	2.108.800
Investitionszuschüsse von Kommunen	271.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	41.500
Veräußerung von Sachvermögen	1.170.000

Zur letztgenannten Position wird darauf hingewiesen, dass darin die zu erwartenden Einzahlungen aus der Veräußerung der restlichen Grundstücke im Gewerbegebiet „Untere Wangen“ der zur Erweiterung des Elisabethenheims notwendigen Grundstücke enthalten sind. Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Am langen Rain“ können erst ab dem Jahr 2023 eingeplant werden, da zuvor die über Sonderkonten vorfinanzierten Grunderwerbs- und Erschließungskosten durch Grundstücksverkäufe vollständig abgetragen werden müssen.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 9.203.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.126.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	342.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen u. immateriellen Vermögen	981.000
Investitionszuschüsse	514.000

Im Einzelnen sind Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Baumaßnahme	EUR
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Nordbau	3.736.000
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Südbau	2.235.000
Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule, Planungsrate	300.000
Anbau Feuerwehrgerätehaus Feldberg	350.000
Löschwasserversorgung Lindenstraße, Planungsrate	60.000
Neubau Parkplatz/Freiflächen Tenckhoff-Areal	180.000
Erneuerung Ziegleweg bis Badstraße	4.000
Erneuerung Gewölbedurchlass Brücke Ziegleweg	12.000
Erneuerung Auf der Röte	50.000
Straßenbeleuchtung in der Kernstadt	36.000
Erneuerung Eisengasse, II. BA	60.000
Hochwasserschutz, Erhöhung Ufermauer Alte School	195.000
Hochwasserschutz, Dammsanierung Hügelheimer Runs	100.000
Hochwasserschutz, Dammerhöhung Hügelheim	150.000

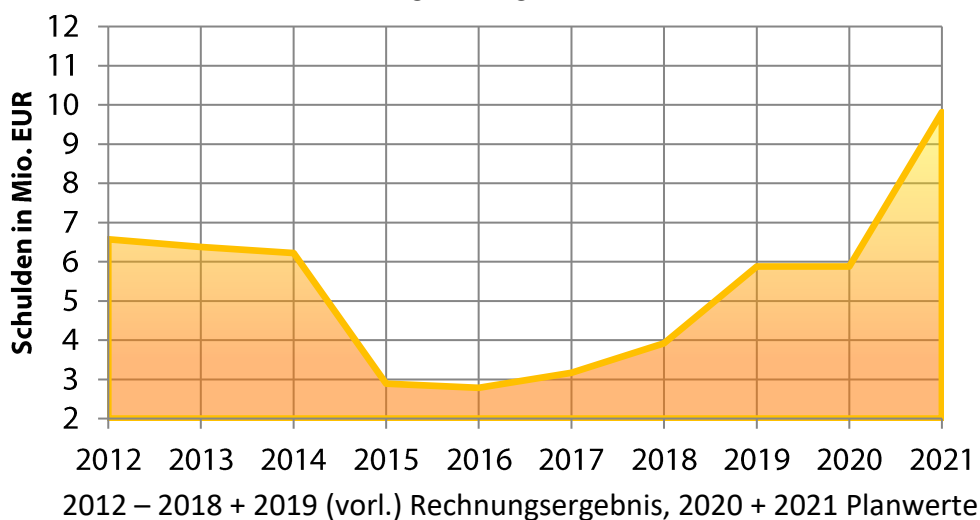
3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 4.367.600 EUR veranschlagt.

Der Schuldenstand beträgt zum Beginn des Hj. 2021:	5.688.189 EUR
An Kreditaufnahmen sind vorgesehen:	4.367.600 EUR
Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf:	237.882 EUR
Der Schuldenstand zum Ende des Hj. 2021 wird danach betragen:	9.817.907 EUR

Auf der Grundlage einer angenommenen Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni 2020 von 19.124 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 513 EUR je Einwohner zum Ende des Hj. 2021. Die Stadt Müllheim würde damit etwa 146 EUR über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg auf Basis des Standes zum 31.12.2019 liegen.

Entwicklung des Schuldenstands im Zeitraum von 2012 - 2021



3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 20.154.000 EUR und entfällt auf die nachfolgenden Maßnahmen:

Erwerb ELW Müllheim	153.000 EUR
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Nordbau	8.288.000 EUR
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Südbau	11.363.000 EUR
Hochwasserschutz, Dammerhöhung Hügelheim	350.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 begonnen werden sollen und sich die Abwicklung der Projekte in die Folgejahre hinziehen wird. Da mit dem Beginn der Maßnahme bereits die Verpflichtung zur endgültigen Herstellung und Finanzierung besteht, soll mit der Verpflichtungsermächtigung die Restfinanzierung in den Folgejahren sichergestellt werden. Auf die ergänzenden Angaben der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und die vereinfachte Finanzperspektive für das Planjahr 2025 wird verwiesen.

V. Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Für den vorliegenden Haushaltsplan ist daher die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab.

Die im Haushaltserlass des Landes vom 14.10.2020 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2024 sind äußerst spärlich ausgefallen. Für die Berechnung der Steueranteile und FAG-Zuweisungen im Finanzplanungszeitraum wurden deshalb die relevanten Daten für das Jahr 2021 mit leicht steigenden Wachstumsraten angenommen. Ob sich die prognostizierten Zuwächse tatsächlich einstellen werden, wird entscheidend von einer erfolgreichen Bekämpfung der COVID-19 Pandemie abhängen. Insofern müssen einige wichtige Ertragspositionen mit einem dicken Fragezeichen versehen werden.

Die Ansätze für die laufenden Aufwendungen in den Finanzplanjahren sind wieder sehr restriktiv kalkuliert worden. Im Jahr 2022 wirkt sich die im Jahr 2020 geleistete hohe Gewerbesteuerkompensationszahlung des Bundes über den kommunalen Finanzausgleich mit geringeren Zuweisungen und höheren Umlagen an Land und Landkreis aus.

Nach der vorliegenden Finanzplanung schließen die Ergebnishaushalte der Planjahre wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Ordentliche Erträge	51.732	53.946	54.845
Ordentliche Aufwendungen	54.483	55.464	54.767
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.752	-1.517	78

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde fortgeschrieben und enthält einige größere Bauprojekte, die in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst dargestellt sind:

Maßnahme	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule	1.000	3.100	3.100
Generalsanierung Realschule Nordbau	4.442	1.949	1.085
Generalsanierung Realschule Südbau	1.248	3.944	4.592
Neubau Kindergarten „An der Sandgrube“	0	1.350	1.350
Erneuerung Römerstraße, Niederweiler	100	800	0
Erneuerung Lindenstraße, Niederweiler	0	60	1.200

Erneuerung Schäferweg, Zunzingen	0	30	500
Erneuerung Friedhofstraße	0	50	800
Erschließung Baugebiet „An der Sandgrube“, Hügelheim	350	1.800	1.800
Hochwasserschutz, Dammsanierung Hügelheimer Runs	600	2.200	0
Hochwasserschutz Dammerhöhung Hügelheim	350	0	0

Schwerpunkt im Zeitraum der mittelfristigen Investitionsplanung bilden die großen Bauprojekte in den beiden Schulzentren I und II. Während für die Generalsanierung der beiden Realschulgebäude inzwischen belastbare Kostenberechnungen mit einem detaillierten Zeitplan vorliegen, sind die Ansätze für den Erweiterungsbau an das Hauptgebäude der MFW-Grundschule auf der Grundlage eines vorläufigen Raumprogramms und Kostenrichtwerten ermittelt worden. Grundsätzlich muss von Jahr zu Jahr erneut geprüft werden, ob die Umsetzung dieses ambitionierten Investitionsprogramms im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts möglich ist. Zusätzliche Belastungen aus dem Schuldendienst und höhere Abschreibungen werden die Ergebnishaushalte der künftigen Jahre negativ beeinflussen.

Die Entwicklung der Ergebnishaushalte ist auch hinsichtlich der Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von großer Bedeutung, denn die Finanzhaushalte im mittelfristigen Planungszeitraum können nur in beschränktem Umfang durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Beiträge und Veräußerungseinnahmen) gestützt werden.

Nennenswerten Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebautem Grundvermögen können voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2023 eingeplant werden. Dann darf mit Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Am langen Rain“ gerechnet werden, sofern bis dahin die Treuhandfinanzierungskonten für Grunderwerbs- und Erschließungskosten abgetragen sind. Bei zügiger Entwicklung des Baugebiets „An der Sandgrube“ in Hügelheim kann ebenfalls ab 2023 mit ersten Veräußerungseinnahmen kalkuliert werden. Einzahlungen von jeweils 4 Mio. EUR für beide Baugebiete sind in den Jahren 2023 und 2024 eingeplant. Die restlichen Einzahlungen entfallen im Wesentlichen auf die noch vorhandenen Gewerbegrundstücke im Gebiet „Am Schafstein Runs“.

In der nachstehenden Tabelle ist die Zahlungsmittelherkunft der Einzahlungen im Finanzhaushalt der Jahre 2022 bis 2024 dargestellt:

Einzahlungen im Finanzhaushalt	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614	672	2.309
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150	4.001	2.266
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17	1.667	1.667
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	5.657	5.545
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.946	4.962	3.682

Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, kann das vorliegende Investitionsprogramm nur mit einem erheblichen Anstieg der Verschuldung bewältigt werden. Bei planmäßiger Umsetzung werden die Schulden im Kernhaushalt zum Ende des Planungszeitraums auf einen Betrag in Höhe von rd. 24 Mio. EUR ansteigen. Zwar sind die mit weiteren Kreditaufnahmen verbundenen Belastungen für Zinsen durch das derzeit sehr niedrige Zinsniveau überschaubar, dennoch werden die zusätzlichen Tilgungszahlungen – je nach Höhe der Tilgungsraten- die Liquiditätslage der kommenden Haushalte zusätzlich belasten. Nicht außer Acht gelassen werden darf auch, dass in den Jahren 2025ff noch weitere Investitionsprojekte anstehen, zu deren Finanzierung dann möglicherweise nur noch in geringem Umfang Fremdfinanzierungsmittel in Anspruch genommen werden können.

Vor diesem Hintergrund sollten die Konsolidierungsbemühungen weiter fortgeführt werden, um eine signifikante und nachhaltige Verbesserung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts erreichen zu können. Hilfreich wäre es in diesem Zusammenhang, wenn die bereits im Vorjahr anvisierte Klausurtagung mit dem Gemeinderat nun im Oktober 2021 stattfinden könnte.

Müllheim, im März 2021



Günter Danksin
Beigeordneter

Haushaltsplan 2021

Teil I

Ergebnishaushalt und Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.632.455,24	28.635.450	28.754.900	29.604.000	30.358.900	31.179.200
		30110000 Grundsteuer A	97.067,78	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.193.381,53	3.470.000	3.460.000	3.490.000	3.520.000	3.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.765.922,55	9.900.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.687.553,98	10.996.700	10.714.600	11.246.500	11.893.900	12.592.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.018.230,64	2.141.700	2.094.400	1.868.100	1.903.200	1.934.800
		30310000 Vergnügungssteuer	985.904,88	1.080.000	620.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
		30320000 Hundesteuer	73.856,00	92.000	94.000	95.000	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.455,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	886,00	900	900	900	900	900
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	11.732,88	14.500	14.250	14.250	14.250	14.250
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	783.714,00	819.900	832.000	884.500	906.900	947.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.359.904,39	14.517.700	15.506.300	14.078.100	15.609.300	15.665.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.909.991,00	9.258.100	9.627.000	8.204.300	9.685.500	9.687.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	54.350,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.311.646,36	5.059.400	5.786.000	5.780.500	5.830.500	5.885.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	40.951,28	142.350	33.400	33.400	33.400	33.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.462,25	5.050	2.400	2.400	2.400	2.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.503,50	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	713.700	687.300	695.500	692.300	710.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	713.700	687.300	695.500	692.300	710.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.245.417,87	2.391.350	2.395.400	2.606.300	2.628.100	2.629.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	225.046,69	222.600	302.800	341.200	362.000	362.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909.789,38	2.068.550	2.017.400	2.164.900	2.165.900	2.166.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	110.581,80	100.200	75.200	100.200	100.200	100.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.507,87	1.581.650	1.416.700	1.345.900	1.349.600	1.342.600
		34110000 Mieten und Pachten	353.693,71	395.450	354.850	356.050	356.050	352.050
		34110100 Mietnebenkosten	20.037,14	106.450	98.600	98.600	98.600	98.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	633.600,11	901.900	799.450	706.900	709.950	707.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	274.251,19	177.850	163.800	184.350	185.000	185.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.846,84	1.815.700	2.266.200	2.449.300	2.355.500	2.365.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	5.100	0	11.200
		34810000 Erstattungen vom Land	98.154,91	7.600	20.900	7.600	7.600	7.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	988.720,35	1.174.300	1.610.000	1.806.600	1.712.100	1.706.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	86.597,06	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	337.947,84	296.200	292.600	294.100	295.600	296.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	249.522,49	56.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.904,19	202.100	207.200	211.400	215.700	219.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.353,48	41.800	62.600	62.600	62.600	62.600
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	491,29	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.162,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	42.046,31	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	653,21	800	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	693.259,01	605.000	635.000	890.000	890.000	890.000
		35110000 Konzessionsabgaben	433.866,14	497.000	542.000	797.000	797.000	797.000
		35610000 Bußgelder	51.328,04	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	24.186,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.551,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	665,00-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142.976,45	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	12,40	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,43	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	47.079.744,70	50.302.350	51.724.400	51.731.700	53.946.300	54.844.900
12	-	Personalaufwendungen	13.113.773,25-	13.896.500-	14.118.300-	14.799.400-	15.117.100-	15.442.200-
		40110000 Beamte	753.281,51-	796.400-	823.600-	841.400-	859.800-	878.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.834.539,52-	9.403.300-	9.787.200-	10.064.900-	10.268.200-	10.477.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.152,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	889.274,16-	860.500-	602.300-	896.300-	916.300-	936.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	776.829,86-	844.100-	859.200-	897.900-	921.600-	945.500-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnishaushalt					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.816.324,18-	1.961.900-	2.015.500-	2.063.200-	2.110.300-	2.158.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.372,02-	30.300-	30.500-	35.700-	40.900-	46.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930.576,94-	10.249.800-	10.415.050-	9.469.500-	10.639.500-	9.776.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	648.168,01-	818.400-	868.150-	628.850-	1.836.850-	977.350-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	199.253,61-	330.400-	296.200-	301.550-	296.150-	296.150-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	8.509,45-	28.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	42110100 Baumpflege	100.476,60-	161.000-	165.500-	166.500-	166.500-	166.500-
	42110200 Baumpflanzung	9.667,33-	19.000-	13.800-	18.800-	18.750-	18.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.244.605,20-	1.870.100-	2.177.700-	1.868.700-	1.809.200-	1.783.700-
	42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	75.026,38-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.439,23-	97.100-	107.600-	106.800-	106.800-	106.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	257.051,94-	314.300-	388.400-	250.550-	244.450-	263.200-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	10.341,11-	46.750-	44.750-	21.750-	21.750-	21.750-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	28.904,95-	27.950-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
	42310000 Mieten und Pachten	374.131,68-	326.800-	440.300-	434.250-	432.250-	432.250-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	79.667,42-	194.350-	122.900-	122.900-	122.900-	122.900-
	42410010 Aufwand für Heizung	471.393,28-	566.200-	479.400-	480.400-	504.600-	504.600-
	42410020 Aufwand für Strom	300.300,46-	491.500-	379.800-	380.800-	394.050-	396.850-
	42410030 Grundsteuer	42.699,40-	44.600-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	88.006,31-	114.300-	104.100-	104.900-	105.100-	105.100-
	42410050 Gebäudeversicherung	118.053,59-	124.600-	133.300-	133.300-	133.300-	133.300-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	484.047,10-	541.800-	592.100-	592.100-	592.100-	592.100-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	88.713,42-	234.150-	172.800-	177.300-	177.900-	178.000-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	64.451,68-	135.600-	134.500-	133.700-	134.200-	133.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	216.605,10-	223.250-	222.600-	217.400-	231.500-	226.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.184,94-	70.950-	78.100-	74.900-	75.600-	76.300-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	88.156,35-	140.950-	143.800-	128.500-	127.800-	124.800-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	78.635,08-	90.100-	93.100-	91.600-	91.600-	91.600-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnishaushalt					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.584.293,34-	1.611.700-	1.720.900-	1.523.600-	1.526.000-	1.528.400-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	27.629,37-	26.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42710080 Verpflegungsaufwand	92.474,90-	100.600-	102.100-	102.100-	102.100-	102.100-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	34.697,99-	37.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	35.016,10-	64.250-	45.100-	57.100-	45.100-	50.100-
	42720000 Aufwand für EDV	315.415,35-	528.650-	440.200-	404.600-	396.200-	397.400-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	341.449,72-	362.700-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	23.617,60-	37.000-	21.800-	21.800-	22.000-	22.000-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	14.369,88-	43.500-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42730300 Bestandspflege (D)	4.425,00-	11.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.005,08-	71.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42750000 Lernmittel	144.204,70-	197.450-	173.350-	172.050-	172.050-	172.050-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.400-	0	0	0	0
	42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	16.806,17-	32.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.682,12-	30.400-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	- Abschreibungen	22.020,30-	2.797.700-	2.837.700-	2.832.900-	2.881.300-	2.941.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.797.700-	2.837.700-	2.832.900-	2.881.300-	2.941.300-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	20,55-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	8.360,71-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	13.636,04-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.011,38-	147.100-	129.200-	190.600-	272.900-	345.600-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.172,24-	3.300-	3.100-	3.000-	2.900-	2.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.126,90-	142.800-	125.100-	186.600-	269.000-	341.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	712,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	21.236.539,00-	22.527.350-	23.192.100-	25.102.000-	24.433.000-	24.106.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	83.422,36-	86.950-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	63.444,98-	10.000-	80.500-	81.000-	81.000-	81.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	230.500-	230.500-	0	107.000-	90.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	82.081,63-	92.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.159,95-	1.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-		
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.541.563,89-	4.827.450-	5.559.300-	5.664.000-	5.764.000-	5.964.000-		
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.530,16-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0		
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.610,57-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-		
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.273.103,23-	1.256.200-	994.800-	994.800-	994.800-	994.800-		
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.839.987,60-	6.174.700-	6.279.500-	7.164.900-	6.742.400-	6.554.100-		
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.336.685,72-	9.815.800-	9.829.700-	10.979.700-	10.526.000-	10.204.600-		
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.445,56-	700-	700-	700-	700-	700-		
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.503,35-	12.100-	12.700-	12.500-	12.700-	13.000-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190.063,04-	2.020.400-	2.202.450-	2.088.800-	2.119.700-	2.154.400-		
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.397,55-	31.000-	22.000-	22.500-	23.100-	23.700-		
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	222.212,60-	227.500-	286.400-	297.700-	312.000-	323.100-		
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.131,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	51.816,57-	35.500-	55.050-	39.000-	61.000-	44.000-		
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	80.522,65-	82.350-	81.000-	74.650-	74.800-	74.850-		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	503.938,36-	514.900-	566.150-	532.100-	534.650-	575.800-		
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	403.732,77-	371.200-	438.800-	383.800-	375.100-	373.900-		
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.307,41-	114.700-	114.700-	114.700-	114.700-	114.700-		
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	491.100,00-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-		
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	51.639,53-	80.700-	75.800-	61.800-	61.800-	61.800-		
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	23.901,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	261.360,00-	0	0	0	0	0		
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,49-	50-	50-	50-	50-	50-		
19	=	Ordentliche Aufwendungen	45.617.983,91-	51.638.850-	52.894.800-	54.483.200-	55.463.500-	54.766.700-		
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461.760,79	1.336.500-	1.170.400-	2.751.500-	1.517.200-	78.200		
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0		
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.461.760,79	1.336.500-	1.170.400-	2.751.500-	1.517.200-	78.200
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	78.200-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	78.200-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.170.400	2.729.600	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.170.400	2.729.600	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	21.900	1.517.200	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	21.900	1.517.200	0

Teilhaushalt I

Produktbereich:

Steuerung und interne Services

Produktgruppen:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1123	Justizariat
1124	Grundstück- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Steuerung und interne Services

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.500	49.500	53.500	75.500	75.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.500	49.500	53.500	75.500	75.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.494,00	14.900	14.600	16.600	16.600	16.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.668,00	12.200	10.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826,00	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.888,97	549.450	483.550	486.150	486.750	482.750
		34110000 Mieten und Pachten	266.082,58	350.800	309.300	309.300	309.300	305.300
		34110100 Mietnebenkosten	5.436,67	95.800	84.800	84.800	84.800	84.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.794,38	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	137.575,34	100.200	86.800	89.400	90.000	90.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.535,76	546.300	542.800	544.300	545.800	546.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.345,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	346.006,95	304.000	304.700	305.200	305.700	305.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.350,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	229.605,26	201.800	197.600	198.600	199.600	200.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.088,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.139,03	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	653,21	800	600	600	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	653,21	800	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.088,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	24.186,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.551,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	665,00-	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	12,40	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,43	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.135.712,32	1.207.450	1.142.050	1.152.150	1.176.250	1.172.750
12	-	Personalaufwendungen	5.747.197,86-	5.901.800-	5.699.600-	6.131.700-	6.263.500-	6.399.400-
		40110000 Beamte	411.061,45-	448.200-	436.700-	445.900-	455.300-	464.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.619.932,22-	3.670.300-	3.821.700-	3.924.000-	4.002.000-	4.083.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	632.824,34-	651.300-	301.400-	588.100-	600.400-	612.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	321.226,78-	340.100-	337.300-	348.300-	358.600-	368.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	746.456,47-	781.100-	791.400-	812.200-	831.900-	852.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.696,60-	10.800-	11.100-	13.200-	15.300-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236.531,41-	4.511.850-	4.233.700-	3.973.800-	5.204.350-	4.360.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	621.061,14-	787.200-	825.800-	601.500-	1.809.500-	950.500-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	198.058,48-	327.400-	296.200-	301.550-	296.150-	296.150-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	5.545,60-	28.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42110100 Baumpflege	13.487,09-	38.600-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.456,90-	49.100-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.111,14-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86.313,95-	120.550-	131.050-	113.400-	103.900-	106.650-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	8.695,21-	45.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50.175,99-	64.400-	63.750-	58.750-	56.750-	56.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	65.171,54-	152.150-	118.900-	118.900-	118.900-	118.900-
		42410010 Aufwand für Heizung	451.848,79-	565.000-	479.400-	480.400-	504.600-	504.600-
		42410020 Aufwand für Strom	275.652,42-	374.050-	355.300-	356.300-	369.550-	372.350-
		42410030 Grundsteuer	42.002,83-	44.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	50.992,45-	68.700-	68.050-	68.050-	68.050-	68.050-
		42410050 Gebäudeversicherung	111.676,86-	124.050-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	480.517,39-	538.600-	592.100-	592.100-	592.100-	592.100-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	44.300,33-	202.850-	149.500-	153.700-	153.900-	154.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	62.507,31-	86.700-	124.900-	124.100-	124.600-	124.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.239,35-	154.000-	147.000-	148.000-	156.000-	156.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.564,48-	70.800-	77.900-	74.700-	75.400-	76.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	32.812,95-	56.550-	50.200-	35.300-	35.300-	35.350-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	21.931,20-	33.300-	33.200-	32.700-	32.700-	32.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143.475,67-	140.600-	163.900-	143.600-	146.000-	148.400-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	8,48	0	0	0	0	0
	42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	33.321,66-	57.700-	40.800-	52.800-	40.800-	45.800-
	42720000 Aufwand für EDV	189.420,39-	343.350-	219.350-	220.550-	222.750-	223.950-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.198,77-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	5.541,53-	1.557.000-	1.595.000-	1.643.200-	1.699.100-	1.759.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.557.000-	1.595.000-	1.643.200-	1.699.100-	1.759.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	6,16-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	650,03-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.882,34-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.793,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.081,57-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	712,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	11.948,91-	243.300-	243.900-	13.200-	120.400-	103.700-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	230.500-	230.500-	0	107.000-	90.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.445,56-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.503,35-	12.100-	12.700-	12.500-	12.700-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.990,35-	635.200-	677.400-	662.800-	656.800-	668.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.461,74-	15.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	159.051,56-	167.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.131,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.995,75-	7.500-	16.050-	12.000-	12.000-	12.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	19.689,23-	21.700-	23.150-	16.800-	16.900-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	190.158,00-	199.850-	208.600-	204.000-	206.100-	218.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	227.598,47-	196.600-	197.050-	197.050-	188.350-	187.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	23.901,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,49-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.640.003,87-	12.850.150-	12.450.600-	12.425.700-	13.945.150-	13.291.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.504.291,55-	11.642.700-	11.308.550-	11.273.550-	12.768.900-	12.119.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.129.001,44	11.881.150	11.308.550	11.273.550	12.768.900	12.119.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.129.001,44	11.881.150	11.308.550	11.273.550	12.768.900	12.119.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	420.338,21-	83.850-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420.338,21-	83.850-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.708.663,23	11.797.300	11.308.550	11.273.550	12.768.900	12.119.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.795.628,32-	154.600	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte**11.10.01 Steuerung****Kurzbeschreibung/Ziele**

Gesamtsteuerung der Kommune durch Politik und Verwaltungsspitze, in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen sowie den Dezernenten

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Leitbild
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Beigeordnete
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

Bürgermeister, Herr Martin Löffler

Zugeordnete Kostenstellen

11105000 Gemeindeorgane

Erläuterungen

- 40210000 Verrechnung Erstattung Versorgungsausgleich für Bürgermeister (siehe auch KoSt. 1111.5000 u.a.)
42710000 in 2021 sind u.a. Mittel in Höhe von 11.200 EUR für eine Klausurtagung mit dem GR eingeplant

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.424,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.613,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.204,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.409,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.038,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	312.567,59-	361.100-	180.500-	359.800-	367.400-	375.000-
		40110000 Beamte	149.170,17-	190.200-	172.100-	175.600-	179.200-	182.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.700-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.318,40-	162.100-	0	175.400-	179.000-	182.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.631,42-	1.800-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	47,60-	1.300-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,05-	5.650-	18.900-	6.750-	6.750-	6.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.499,45-	500-	2.650-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	440,00-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	261,00-	4.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwand für EDV	273,60-	750-	850-	850-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.830,55-	173.900-	196.900-	193.400-	193.400-	193.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	159.051,56-	167.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.131,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	0,00	0	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	51,13-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.362,22-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,53-	300-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.872,19-	540.650-	396.300-	559.950-	567.550-	575.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.833,82-	527.650-	383.300-	546.950-	554.550-	562.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	514.700	383.300	546.950	554.550	562.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	514.700	383.300	546.950	554.550	562.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87,13-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	87,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87,13-	514.700	383.300	546.950	554.550	562.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.920,95-	12.950-	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte**11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse****11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates und der Ortschaftsräte sowie der Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen samt Einladung, organisatorischer Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten/Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen sowie der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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 (Schöffenangelegenheiten werden delegiert an Fachbereich 13.)
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von:
 - Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
 - grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
 - Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
 - Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Dezernate/Fachbereiche/Stabsstellen
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

11115000 Organisation

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Weitere Informationen

Die Geschäftsführung in den Ausschüssen erfolgt dezentral:

- Hauptausschuss (beschließender Ausschuss) in Verantwortung Fachbereich 20 (Einladung, organisatorischer Betreuung, Protokollieren der Sitzungen)
- Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss (beschließender Ausschuss) in Verantwortung Fachbereich 30 (Einladung, organisatorischer Betreuung, Protokollieren der Sitzungen)
- Ständiger Umlegungsausschuss (beschließender Ausschuss) in Verantwortung Fachbereich 22 (Einladung, organisatorischer Betreuung, Protokollieren der Sitzungen)
- Internationaler Beirat (beratender Ausschuss) in Verantwortung Fachbereich 51 (Einladung, organisatorischer Betreuung, Protokollieren der Sitzungen)

Die Geschäftsführung in den Ortschaftsräten erfolgt dezentral durch die Ortsverwaltungen (Einladung, organisatorischer Betreuung, Protokollieren der Sitzungen)

Schöffenangelegenheiten werden delegiert an Fachbereich 13.

Der Gemeinderat der Stadt Müllheim besteht aus 24 Mitgliedern plus Bürgermeister als Vorsitzender. Die Stadtteile Britzingen (10 Ortschaftsräte), Feldberg, Hügelheim und Niederweiler haben einen Ortschaftsrat (jeweils 8 Ortschaftsräte).

Erläuterungen

42610100	HH-Jahr 2021 insgesamt 16.100 € für zentrale Schulungen
42310000	Zusätzliche Aufwendungen durch Anmietung des Bürgerhauses für Gremiensitzungen
44310000	Ab 2020 nur noch Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,12	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	29,38	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.841,74	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.289,33	130.000	130.500	131.000	131.500	131.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.633,39	83.500	84.000	84.500	85.000	85.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.059,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.507,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.088,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.212,45	141.900	137.500	138.000	138.500	138.500
12	-	Personalaufwendungen	481.888,93-	478.400-	356.700-	471.300-	479.100-	489.100-
		40110000 Beamte	25.766,72-	25.200-	30.600-	31.300-	32.000-	32.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.388,23-	181.600-	166.600-	172.200-	173.700-	177.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.833,03-	217.900-	109.100-	216.200-	220.600-	225.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.406,86-	15.900-	15.300-	15.700-	16.100-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.552,29-	37.700-	33.900-	34.600-	35.300-	36.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4.941,80-	100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.035,29-	59.700-	63.900-	53.400-	54.400-	54.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.710,14-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.281,84-	5.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	15.482,30-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.622,52-	16.100-	16.100-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.338,75-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	20.599,74-	20.500-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.957,51-	50.000-	54.500-	48.000-	49.500-	49.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.149,54-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.229,00-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	19.303,10-	21.000-	21.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83.275,87-	25.000-	28.500-	28.500-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.881,73-	589.700-	476.700-	574.300-	584.600-	594.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.669,28-	447.800-	339.200-	436.300-	446.100-	456.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.506,42	519.700	339.200	436.300	446.100	456.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.506,42	519.700	339.200	436.300	446.100	456.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.272,66-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.272,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.766,24-	519.700	339.200	436.300	446.100	456.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.435,52-	71.900	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Ziel ist die Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns und die Optimierung der Verwaltung in Sachen der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, der Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes/Eckdatenbeschluss, Haushaltssicherungskonzept, die Schaffung von Planbarkeit und Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.

Das Produkt des Controllings bzw. Vollzug der Pläne umfasst folgende Aufgabenfelder:

- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Im Bereich des Beteiligungsmanagements gliedern sich die Aufgaben wie folgt:

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung sowie Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw., ferner die Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune, insbesondere das operative Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

Im Beteiligungsmanagement gelten folgende Zielvorgaben:

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstellen

11125000 Steuerungsunterstützung

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,75	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	217,25	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	434,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651,75	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.071,88-	69.700-	197.300-	211.700-	216.300-	220.900-
		40110000 Beamte	7.811,86-	7.600-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.458,18-	45.500-	144.400-	155.200-	158.400-	161.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.343,88-	4.000-	12.900-	14.000-	14.300-	14.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.484,36-	9.500-	29.100-	31.200-	31.900-	32.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.071,88-	75.100-	202.700-	217.100-	218.200-	222.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.420,13-	75.100-	202.700-	217.100-	218.200-	222.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.500	202.700	217.100	218.200	222.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.500	202.700	217.100	218.200	222.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.626,88-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.626,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.626,88-	33.500	202.700	217.100	218.200	222.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.047,01-	41.600-	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services**11 Innere Verwaltung****1114 Zentrale Funktionen****Produkte****11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung****11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung****11.14.03 Gesamtpersonalrat****11.14.04 Schwerbehindertenvertretung****11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r****11.14.06 Repräsentation****11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales****11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund****11.14.09 Lokale Agenda****11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement****11.14.11 Inklusion****Kurzbeschreibung/Ziele**Gleichstellung von Mann und Frau

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen. Wichtigste Aufgabe ist das Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) sowie die Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

Personalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz/Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben

Repräsentation

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen mitsamt Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/die interne und externe Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

THH1 Steuerung und interne Services**11 Innere Verwaltung****1114 Zentrale Funktionen**Europa und Internationales Engagement

- Europäische Politikentwicklung
- Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern, Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielter Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren, Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen, Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Bürgermeister, Herr Martin Löffler

Zugeordnete Kostenstellen

- 11145000 Zentrale Funktionen
- 11145001 Repräsentation zentral
- 11145002 Einrichtungen Verwaltungsangehörige
- 11145003 Beiräte
- 11145004 Repräsentation OT Britzingen
- 11145005 Repräsentation OT Feldberg
- 11145006 Repräsentation OT Hügelheim
- 11145007 Repräsentation OT Niederweiler
- 11145008 Städtepartnerschaften

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,32	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,32	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.767,50-	63.200-	108.900-	111.600-	114.300-	117.100-
		40110000 Beamte	15.623,85-	15.200-	15.400-	15.800-	16.200-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.331,87-	32.100-	68.600-	70.100-	71.600-	73.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.600-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.825,47-	3.000-	4.600-	4.800-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.039,11-	6.700-	14.000-	14.300-	14.600-	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.603,51-	72.500-	57.150-	69.250-	57.350-	62.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,20-	0	250-	250-	250-	250-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	11,85-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.354,18-	500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.859,21-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.804,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	33.321,66-	57.700-	40.800-	52.800-	40.800-	45.800-
		42720000 Aufwand für EDV	235,41-	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.868,84-	130.550-	135.300-	135.300-	135.300-	135.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.331,17-	10.550-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	117.537,67-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.239,85-	267.150-	302.250-	317.050-	307.850-	315.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.166,53-	267.150-	302.250-	317.050-	307.850-	315.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	366.000	302.250	317.050	307.850	315.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	366.000	302.250	317.050	307.850	315.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.853,48-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.853,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.853,48-	366.000	302.250	317.050	307.850	315.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.020,01-	98.850	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte**11.20.01 Organisationsberatung****11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice****11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen****11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen****11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)****Kurzbeschreibung/Ziele**Die Organisationsberatung übernimmt folgende Aufgabenfelder:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen & Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Die Aufgaben der EDV-Abteilung unterteilen sich wie folgt:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, auch Pflege sowie Einweisung und allgemeines Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Störungsbeseitigung, Hotline & Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design sowie Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung & Verwaltung von Datenbeständen
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale & Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Dezernate/Fachbereiche/Stabsstellen
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 14, Herr Oliver Rieger

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin für Produkt 11.20.01

Zugehörige Kostenstellen

11205000 Zentrale EDV-Stelle

11205001 Zentrale Handyabrechnung

11205002 Zentrale Festnetzabrechnung

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Weitere Informationen

Der Fachbereich 14 betreut neben Netzwerken, TK-Anlagen und Funktechnik auch ca. 300 Arbeitsplatzcomputer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist verantwortlich für die Verwaltung der Telefon-, Internetanschlüsse und der Mobilfunkverträge inkl. Abrechnung der Dienstleistungen mit Drittanbietern.

Hinweis zu Produkt 11.20.01 in Sachen Wirtschaftlichkeitsprüfung: Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.

Erläuterungen

42720000	u.a. EA Microsoft Lizenzverlängerungen & Erweiterungen, weitere Lizenzen und Verbindungsgebühren
44310000	u.a. Internetanbindung + Telefonanschluss, Router/IP, Telekom-Handyverträge

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059,68	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.600,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	459,68	5.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.409,68	14.150	9.150	9.150	9.150	9.150
12	-	Personalaufwendungen	248.055,87-	267.700-	319.900-	339.400-	345.000-	350.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.723,19-	206.700-	258.700-	276.900-	281.200-	285.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.181,33-	18.400-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.151,35-	42.600-	42.700-	43.600-	44.500-	45.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.875,83-	143.150-	84.500-	72.500-	63.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.071,39-	8.400-	24.500-	15.000-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.576,70-	4.750-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	34.227,74-	125.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.093,43-	41.000-	37.000-	42.500-	43.000-	43.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.047,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.046,23-	41.000-	37.000-	42.500-	43.000-	43.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.025,13-	489.650-	479.200-	492.200-	488.800-	494.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.615,45-	475.500-	470.050-	483.050-	479.650-	485.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333.043,76	376.550	470.050	483.050	479.650	485.350
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	333.043,76	376.550	470.050	483.050	479.650	485.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.188,20-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.188,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.855,56	376.550	470.050	483.050	479.650	485.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.240,11	98.950-	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte**11.21.01 Personalbedarfsdeckung****11.21.02 Personalbetreuung****11.21.03 Ausbildung****11.21.04 Fortbildung****11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung****11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen****11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin****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 (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Hauptausschuss)

Zielgruppe

- Hauptausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung & Personalverwaltung
- Dezernate/Fachbereiche/Stabsstellen
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 11, Herr Markus Mack

Zugeordneten Kostenstellen

11215000 Personalwesen

Weitere Informationen

Der Fachbereich 11 betreut zum Stichtag 26.10.2019 in allen Personalbelangen (Zahlen gliedern sich auf in Angestellte, Beamte, Auszubildende, Praktikanten, geringfügig- und kurzfristig Beschäftigte): Stadt Müllheim:294 ZWW:4 GVV:21 BBG:5 VHS: 4

Erläuterungen

- 42610000 ab 2020 werden hier auch Aufwendungen für Arbeitssicherheit veranschlagt
 44410000 Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.025,50	33.000	38.000	38.500	39.000	39.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.025,50	33.000	38.000	38.500	39.000	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,69	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	955,51	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.071,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.052,19	37.500	42.700	43.200	43.700	44.200
12	-	Personalaufwendungen	382.772,35-	332.000-	316.000-	322.700-	329.500-	336.400-
		40110000 Beamte	6.503,55-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.668,00-	250.000-	238.300-	243.100-	248.000-	253.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.218,86-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.525,87-	23.500-	21.900-	22.400-	22.900-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.769,27-	53.000-	50.100-	51.200-	52.300-	53.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	86,80-	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.117,40-	152.900-	159.800-	157.100-	158.300-	159.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95,27-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.090,30-	70.300-	74.900-	71.600-	72.200-	72.800-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.775,83-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.077,62-	56.600-	58.400-	58.800-	59.200-	59.600-
		42720000 Aufwand für EDV	21.078,38-	21.400-	21.900-	22.100-	22.300-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.230,25-	78.000-	89.400-	90.000-	90.700-	91.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.046,24-	15.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.082,01-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	53.102,00-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.120,00-	562.900-	565.200-	569.800-	578.500-	587.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.067,81-	525.400-	522.500-	526.600-	534.800-	543.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.688,64	481.400	522.500	526.600	534.800	543.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.688,64	481.400	522.500	526.600	534.800	543.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.954,64-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.954,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.734,00	481.400	522.500	526.600	534.800	543.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.333,81-	44.000-	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte**11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen****11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin****11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen****11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände****11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung****11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen****11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin (für 11.22.01, 11.22.02, 11.22.03, 11.22.06)

Dezernat 2, Fachbereich 21, Frau Jana Büttner (für 11.22.05, 11.22.06, 11.22.07, 11.22.08)

Zugeordnete Kostenstellen

11225000 Finanzverwaltung

11225001 Stadtkasse

Erläuterungen

34610000 Vergütung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.894,98	26.800	26.900	27.000	27.100	27.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.894,98	26.800	26.900	27.000	27.100	27.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.869,56	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.038,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	75.830,67	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	653,21	800	600	600	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	653,21	800	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.088,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	24.186,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.551,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	665,00-	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	12,40	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.506,13	240.600	240.500	240.600	240.700	240.800
12	-	Personalaufwendungen	700.053,65-	722.500-	704.500-	719.100-	734.200-	749.400-
		40110000 Beamte	136.972,22-	137.200-	139.100-	142.000-	145.000-	148.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	339.352,96-	358.500-	345.000-	352.000-	359.200-	366.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.708,06-	117.900-	112.200-	114.500-	116.900-	119.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.364,57-	31.500-	31.900-	32.600-	33.300-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.470,24-	73.500-	72.300-	73.800-	75.400-	77.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	2.185,60-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.797,26-	88.900-	90.400-	89.900-	90.900-	91.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	389,42-	5.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.463,27-	3.300-	5.200-	3.300-	3.300-	3.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.298,98-	4.800-	4.400-	4.800-	4.800-	4.800-
		42720000 Aufwand für EDV	74.645,59-	75.000-	79.000-	80.000-	81.000-	82.000-
15	-	Abschreibungen	3.769,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	6,16-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	352,60-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	3.407,61-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	712,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.948,91-	12.800-	13.400-	13.200-	13.400-	13.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.445,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.503,35-	12.100-	12.700-	12.500-	12.700-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.536,03-	41.250-	48.850-	41.300-	41.300-	41.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	550-	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	135,00-	200-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.496,54-	16.000-	23.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	23.901,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,49-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.817,46-	866.550-	858.250-	864.600-	880.900-	897.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.311,33-	625.950-	617.750-	624.000-	640.200-	656.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.624,71	598.500	617.750	624.000	640.200	656.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.624,71	598.500	617.750	624.000	640.200	656.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.985,99-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.985,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.361,28-	598.500	617.750	624.000	640.200	656.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.672,61-	27.450-	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen (delegiert an FB 13);
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Dezernate/Fachbereiche/Stabsstellen
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Kuppel für Produkt 11.23.05

Zugeordnete Kostenstellen

11235000 Justizariat

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,84-	3.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.766,75-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,09-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.819,84-	4.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.819,84-	4.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	5.600	5.600	5.600	5.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278,40-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	278,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278,40-	21.000	5.600	5.600	5.600	5.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.098,24-	16.900	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services**11 Innere Verwaltung****1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Produkte**

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von städtischen Gebäuden und Denkmälern.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement:
 - regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten,
 - Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen,
 - Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
 - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke:
 - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen,
 - kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

11243000 Rathaus / Stadt	11243100 Anhänger Rathaus	11243025 GMS Adolph-Blankenhorn
11243001 Rathaus / Gemeinsam	11243016 Städt. Betriebshof	11243026 Nordbau Alem. Realschule
11243002 Am Lindle 15	11243017 Feuerwehr	11243003 Mühlenstraße 73
11243007 Grundbuchamt	11243018 Schülermensa	11243004 Moltkestraße 1 DG TE
11243009 Werderstraße 46	11243019 MFW Hauptgebäude	11243005 Hotel Bauer
11243011 Goethestraße 21	11243020 Heinz-Renkert-Halle	11243006 Hotel Bauer G.Unterk
11243012 Garagen Im Kalchen	11243021 Schulsportplatz	11243027 Südbau Alem. Realschule
11243013 Garagen Klostersstr.	11243022 MFW Pav. I	11243028 Sporthalle II
11243014 Hauptstraße 76	11243023 MFW Pav. III	11243029 Sportanl. Pausenhof
11243015 Bismarckstraße 1	11243024 Hort/Adolph-Schirmer	

THH1 Steuerung und interne Services**11 Innere Verwaltung****1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

11243030 Rosenberg-Grundschule	11243057 Gebäude Alter Friedhof	11243701 Feuerwehrhaus Nw.
11243031 Sporthalle Rosenberg	11243058 Martinskirche	11243702 Dreschschopf Zun.
11243032 Sprachheilkinderg.	11243059 Bürgerhaus	11243702 Dreschschopf Nw.
11243033 AJS-Schule Hauptgeb.	11243060 Amtshaus	11243703 Feuerwehrhaus alt Nw
11243034 SBBZ Pav.II	11243300 Rathaus Bri. u. Whg.	11243704 Kiga Niederweiler
11243035 Markgräfler Museum	11243301 Feuerwehr/Bauh. Bri	11243705 Altes Schützenh. Nw.
11243036 Museum Frickmühle	11243302 Schulgebäude Bri.	11243706 Friedhofshalle
11243037 Archivgebäude	11243303 Neuenfelshalle Bri.	11243707 Römerberghalle Nw.
11243038 Alte School Musik.	11243304 Kiga Britzingen	11243708 Gemeindesaal Nw.
11243039 Mediathek Gebäude	11243305 Dorfgem.haus Britzingen	11243800 Feuerwehrhaus Vö.
11243040 Volkshochschule Geb.	11243400 Feuerwehrhaus Da.	11243801 Kiga Vögish. u. Whg.
11243041 Margarethenkapelle	11243401 Dreschschopf Da.	11243802 Clubheim/Gde.h. Vö.
11243042 Dekan-Doleschal Haus	11243402 Gemeindesaal Da.	11243803 Schlachteinr. Vö.
11243043 Jugendhaus	11243500 Rathaus Fe. u. Whg.	11243804 Gemeindesaal/Rath Vö
11243044 Kiga Kirchgasse	11243501 Bauhof Fe.	11243901 Feuerwehrhaus Alt Zu
11243045 Kiga Auggener Weg	11243502 Feuerwehrhaus Fe.	11243902 Feuerwehrhaus Neu Zu
11243046 Kiga Bärenfels	11243503 Kiga Feldberg	11243903 Dorfgem.haus Zun.
11243047 Kiga Erlenboden	11243504 Gemeindehalle Fe.	11245000 Gebäudemanagment
11243048 Kiga Sonnenmühle	11243505 Schlachthaus Feldeb.	11245001 Allg. Bauverwaltung
11243049 Kiga Rosenberg	11243600 Rathaus Hü. u. Whg	11245002 Hochbauverwaltung
11243050 Eichwaldstadion	11243601 Schopf Bauhof Hü.	11245004 Kleinaufträge Britzingen/Da.
11243051 Freibad Gebäude	11243602 Feuerwehrhaus Hügelh	11245005 Kleinaufträge Feldberg
11243052 Park. Auf der Breite	11243603 Vereinshaus u. Whg	11245006 Kleinaufträge Hügelheim
11243053 Tiefgarage Lindle	11243604 Friedhofsgebäude Hü.	11245007 Kleinaufträge Niederweiler
11243054 Parkdeck Rathaus	11243605 Festhalle Hü.	11245008 Kleinaufträge Vögisheim
11243055 Öffent.Toil.Werderstr.	11243606 Gemeindesaal Hü.	
11243056 Öffent. Toil.Staltengasse	11243700 Rathaus Nw. u. Whg.	

Erläuterungen

42110000	Größere Maßnahmen in 2021:	
	Rathaus / LRA Müllheim Duschen/Trockenraum UG	40.000 €
	Rathaus / LRA Müllheim Brandschutzhauben Kopierer	35.000 €
	Heinz-Renkert-Halle Reparatur Geräteraumtore	15.000 €
	Sporthalle 2 Schallschutzmaßnahmen	20.000 €
	Markgräfler Museum Einbruch-/Brandmeldeanlage	100.000 €
	Kindergarten Erlenboden Sanierung Stützmauer	30.000 €
	Neuenfelshalle Britzingen Fenstersanierung, Beleuchtung	80.000 €
	Kindergarten Britzingen WC-Sanierung	10.000 €
	Kindergarten Feldberg Sanierung Dusche	17.000 €
	Festhalle Hügelheim 2. Fluchtweg Jugendraum/Außenbereich	15.000 €
	Gemeindesaal Niederweiler Sanierung Wohnung	15.000 €
	Kindergarten Vögisheim Dach-Reparatur	15.000 €

THH1

Steuerung und interne Services

11

Innere Verwaltung

1124

Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.200	49.200	53.200	75.200	75.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.200	49.200	53.200	75.200	75.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826,00	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826,00	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.093,83	413.600	342.100	344.100	344.100	339.500
		34110000 Mieten und Pachten	190.858,55	298.300	252.300	252.300	252.300	248.300
		34110100 Mietnebenkosten	1.223,56	90.700	79.700	79.700	79.700	79.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.011,72	24.600	10.100	12.100	12.100	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.411,03	216.200	217.000	218.000	219.000	219.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	223.162,58	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	830,62	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	126.278,80	82.700	83.500	84.500	85.500	86.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.139,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.330,86	677.700	612.900	619.900	642.900	638.800
12	-	Personalaufwendungen	1.963.698,22-	2.059.300-	1.921.600-	1.969.300-	2.017.700-	2.066.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.472.906,92-	1.510.000-	1.474.200-	1.505.900-	1.538.200-	1.571.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.621,29-	87.900-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	130.787,10-	138.200-	129.000-	134.500-	140.000-	145.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	304.299,31-	321.300-	304.600-	313.600-	322.700-	331.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	83,60-	1.900-	1.200-	2.400-	3.600-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.328,81-	3.504.550-	3.349.300-	3.130.250-	4.371.000-	3.517.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	618.881,55-	786.200-	824.800-	600.500-	1.808.500-	949.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
		42110010	Wartung technischer Anlagen	198.058,48-	327.400-	296.200-	301.550-	296.150-	296.150-
		42110020	Unterhaltung Außenanlagen	5.545,60-	28.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42110100	Baumpflege	3.431,58-	8.600-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.545,91-	33.900-	0	0	0	0
		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.447,01-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.463,74-	90.650-	87.750-	81.750-	81.750-	84.500-
		42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	8.695,21-	45.000-	0	0	0	0
		42310000	Mieten und Pachten	8.439,87-	8.200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	62.299,67-	127.950-	115.900-	115.900-	115.900-	115.900-
		42410010	Aufwand für Heizung	451.848,79-	565.000-	479.400-	480.400-	504.600-	504.600-
		42410020	Aufwand für Strom	275.767,40-	372.550-	353.800-	354.800-	368.050-	370.850-
		42410030	Grundsteuer	26.337,54-	29.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		42410040	Aufwand für Müllentsorgung	50.187,97-	67.200-	66.550-	66.550-	66.550-	66.550-
		42410050	Gebäudeversicherung	111.676,86-	124.050-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		42410060	Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	480.517,39-	535.400-	592.100-	592.100-	592.100-	592.100-
		42410070	Wasser- und Abwassergebühren	44.300,33-	201.850-	149.500-	153.700-	153.900-	154.000-
		42410080	Aufwand für Sonstiges	62.507,31-	86.500-	124.700-	123.900-	124.400-	124.000-
		42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	10.947,48-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.586,58-	8.000-	7.600-	7.100-	7.100-	7.100-
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710070	Besondere schulische Aufwendungen	8,48	0	0	0	0	0
		42720000	Aufwand für EDV	17.851,02-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-		Abschreibungen	1.772,16-	1.324.600-	1.357.600-	1.402.200-	1.462.200-	1.522.200-
		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.324.600-	1.357.600-	1.402.200-	1.462.200-	1.522.200-
		47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	297,43-	0	0	0	0	0
		47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.474,73-	0	0	0	0	0
17	-		Transferaufwendungen	0,00	230.500-	230.500-	0	107.000-	90.000-
		43150000	Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	230.500-	230.500-	0	107.000-	90.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.218,64-	23.700-	22.650-	22.650-	13.950-	12.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.253,71-	13.800-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.964,93-	9.900-	9.900-	9.900-	1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.497.017,83-	7.142.650-	6.881.650-	6.524.400-	7.971.850-	7.209.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.903.686,97-	6.464.950-	6.268.750-	5.904.500-	7.328.950-	6.570.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.273,99	6.846.350	6.268.750	5.904.500	7.328.950	6.570.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.273,99	6.846.350	6.268.750	5.904.500	7.328.950	6.570.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.373,92-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	153.373,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.099,93-	6.846.350	6.268.750	5.904.500	7.328.950	6.570.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.046.786,90-	381.400	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte**11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen****11.25.02 Floristik und Gärtnerei****11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten****11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen****11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten****11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Bürgerhaus, Mediathek, Schulen und Kindergärten) Beauftragung erfolgt von FB 31 an Bauhof, wenn Hausmeister überlastet)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Blumensträusse, Schalen und Gestecke
- Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben: z.B. Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt (kleinere Installationsarbeiten), Schreinerwerkstatt (kleinere Instandsetzungsarbeiten, Möbel), Verkehrszeichen (Vorhaltung, Einbau), Fahnenmasten (Aufstellen, Unterhalten) usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (z.B. Geschirrmobil)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand (z. B. Hubsteiger; Geschirrmobil, Renault Master, sonstige Kleingeräte)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmar Geisert und Bauhof

Zugeordnete Kostenstellen

11253100 FR-A 250	11253113 FR-C 5077	11253126 FR-N 5243	11253510 FR-A 5585
11253101 FR-A 2447	11253114 FR-C 6400	11253127 FR-N 7803	11253710 FR-H 396
11253102 FR-A 4164	11253115 FR-DD 1945	11253128 FR-N 9797	11255000 Städt. Betriebshof
11253103 FR-A 4747	11253116 FR-F 8708	11253129FR-NW 46	11255001 Fuhrpark
11253104 FR-AA 1010	11253117 FR-HM 7770	11253130 FR-T 4391	11253139 Iseki
11253105 FR-B 1596	11253118 FR-I 5527	11253131 FR-U 4000	11253140 FR-M 1517
11253106 FR-B 4396	11253119 FR-K 6176	11253132 FR-V 5993	11253141 FR-M 1533
11253107 FR-BA 1117	11253120 FR-M 1525	11253133 FR-W 1329	11253142 Anhänger Bauhof
11253108 FR-BD 3031	11253121 FR-M 1527	11253134 FR-WD 41	11253310 FR-A6448
11253109 FR-BV 2009	11253122 FR-M 4600	11253135 FR-Z 9606	11253311 FR-BB 2060
11253110 FR-C1812	11253123 FR-MK 1993	11253136 Roller	11253312 FR-K 7119
11253111 FR-C1961	11253124 FR-N 2615	11253137 Kramer	
11253112 FR-C 1968	11253125 FR-N 3116	11253138 Liebherr	

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.813,96	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.502,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110100 Mietnebenkosten	4.213,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.698,70	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.813,96	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	1.303.640,55-	1.328.600-	1.392.100-	1.420.200-	1.448.900-	1.478.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.004.674,22-	1.014.000-	1.062.800-	1.084.100-	1.105.800-	1.128.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.158,57-	93.100-	98.100-	100.100-	102.200-	104.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208.739,76-	221.400-	231.100-	235.800-	240.600-	245.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.450,71-	227.500-	230.600-	226.600-	234.600-	235.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.953,99-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.249,69-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	721,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.871,87-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	114,98	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	792,63-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	3.200-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.239,35-	154.000-	147.000-	148.000-	156.000-	156.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.859,53-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	18.204,54-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	477,07-	1.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	4.918,91-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.198,77-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.700-	180.700-	185.700-	185.700-	185.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	175.700-	180.700-	185.700-	185.700-	185.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.183,48-	21.400-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.218,76-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.205,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	53.759,34-	11.400-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560.274,74-	1.753.200-	1.815.550-	1.844.650-	1.881.350-	1.911.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538.460,78-	1.739.500-	1.801.350-	1.830.450-	1.867.150-	1.896.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.654.610,14	1.704.200	1.801.350	1.830.450	1.867.150	1.896.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.654.610,14	1.704.200	1.801.350	1.830.450	1.867.150	1.896.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.784,64-	83.850-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	111.784,64-	83.850-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.542.825,50	1.620.350	1.801.350	1.830.450	1.867.150	1.896.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.364,72	119.150-	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte**11.26.01 Zentrale Vergabestelle****11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste****11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst****11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (Fachbereich 10)
- Zentrale Beschaffung von Reinigungsmaterial (Fachbereich 33)
- Zentrale Beschaffung von ITK-Gerät (Fachbereich 14)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung & einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Pforte), Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Dezentrate, Fachbereiche, Stabsstellen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung Fachämter, Mitarbeiter/innen
- Medien & Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin und Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck für 11.26.06 sowie Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif für 11.26.02 + 11.26.04 (Anteil Pforte)

Zugeordnete Kostenstellen

11265000 Zentrale Beschaffung

11265001 Zentrale Kopienabrechnung

11265002 Poststelle

Weitere Informationen

Derzeit erfolgt die Beschaffung dezentral, in Teilen zentral: Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (Fachbereich 10), Zentrale Beschaffung von Reinigungsmaterial (Fachbereich 33), Zentrale Beschaffung von ITK-Gerätschaften (Fachbereich 14)

Die Registratur erfolgt dezentral in den Dezernaten; Fachbereich 12 betreibt einen zentralen Informationsschalter (Pforte) im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes Bismarckstr. 3 für die Stadtverwaltung Müllheim, den Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler und die Außenstelle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.655,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.600-	43.600-	44.600-	45.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	32.900-	33.600-	34.300-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.624,95-	38.200-	38.200-	33.200-	31.200-	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	25.202,04-	38.000-	38.000-	33.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.995,48-	63.000-	68.200-	65.000-	65.000-	77.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.995,48-	63.000-	68.200-	65.000-	65.000-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.620,43-	101.200-	149.000-	141.800-	140.800-	153.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.964,96-	96.600-	144.400-	137.200-	136.200-	149.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.800,24	56.800	144.400	137.200	136.200	149.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.800,24	56.800	144.400	137.200	136.200	149.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473,28-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	473,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.326,96	56.800	144.400	137.200	136.200	149.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.638,00-	39.800-	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte**11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts****11.30.02 Internetangebot****11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien****11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen****11.30.05 Pressearbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Corporate Identity, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, 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 (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Presse
- Bürgerinnen und Bürger
- Leitungen und Vertreter von Gemeinde- und Ortschaftsrat, soziale, kulturelle, schulische und politische Einrichtungen, regionale und überregionale Behörden, Kommunen und Ministerien
- Dezernats- und Fachbereichsleitungen

Produktverantwortung

Bürgermeister, Herr Martin Löffler

Zugeordnete Kostenstellen

11305000 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

- 42610100 Fortbildung Social Media Manager
 42710000 Hallo Müllheim: Erstellung, Druck, Vertrieb und Honorar für Artikel und Photos
 42720000 Ab 2021 laufende Kosten Hosting/Pflege/techn. Arbeiten Homepage

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,39	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.613,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.613,39	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.579,87-	61.900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.307,69-	42.800-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.663,29-	10.400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.608,89-	8.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.248,56-	117.200-	55.300-	56.800-	58.800-	60.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.904,88-	50.000-	48.500-	50.000-	52.000-	54.000-
		42720000 Aufwand für EDV	7.343,68-	66.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,59-	4.800-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.083,59-	4.800-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.912,02-	183.900-	58.450-	59.950-	61.950-	63.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.298,63-	183.900-	58.450-	59.950-	61.950-	63.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	58.450	59.950	61.950	63.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.500	58.450	59.950	61.950	63.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.500	58.450	59.950	61.950	63.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.298,63-	24.400-	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte**11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten****11.33.02 Kommunale Wertermittlung****11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, sofern nicht in der Zuständigkeit des Gutachterausschuss des GVV
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, BGB, JWVG, LWaldG, BWaldG, LJKG, BNatschG, ErbRG, NRG, ASVG sowie örtliche Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

- Bürger/Einwohner
- Landwirte, Winzer, Jäger
- Behörden
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende/Unternehmer
- Dienstleister
- Vereine/Verbände

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

11335000 Grundstücksmanagement

11335001 Sonstiges Grundvermögen

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.668,00	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.668,00	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.341,75	52.300	57.500	57.500	57.500	57.500
		34110000 Mieten und Pachten	69.721,88	45.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.365,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.254,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.345,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.354,75	64.300	67.500	69.500	69.500	69.500
12	-	Personalaufwendungen	144.365,45-	157.400-	159.500-	163.000-	166.500-	170.200-
		40110000 Beamte	69.213,08-	69.000-	67.900-	69.300-	70.700-	72.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.720,96-	23.400-	24.500-	25.000-	25.500-	26.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.124,70-	55.700-	57.400-	58.600-	59.800-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.969,84-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.710,47-	4.900-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.626,40-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.975,04-	101.100-	85.150-	77.550-	77.550-	77.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.179,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	10.055,51-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.833,43-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	823,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	330,00-	300-	450-	450-	450-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410030 Grundsteuer	15.665,29-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.268,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	140,08-	300-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.313,37-	7.500-	15.100-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufwand für EDV	8.246,32-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	10.900-	9.500-	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	10.900-	9.500-	8.900-	8.900-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.081,57-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.081,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,71-	4.000-	4.200-	4.250-	4.250-	4.250-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	200,00-	0	200-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.972,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.594,77-	273.400-	259.750-	254.300-	257.200-	260.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.240,02-	209.100-	192.250-	184.800-	187.700-	191.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.453,54	202.950	192.250	184.800	187.700	191.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.453,54	202.950	192.250	184.800	187.700	191.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.458,99-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.458,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.994,55	202.950	192.250	184.800	187.700	191.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.245,47-	6.150-	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Produktbereich:

Bildung und Betreuung

Produktgruppen:

211001	Grundschulen, SV m. Gemeinschaftsschulen
211002	Haupt- und Werkrealschulen, SV m. Gem.sch.
211004	Realschulen, SV m. Gemeinschaftsschulen
212002	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
21200105	Schulkindergarten f. Sprachbehinderte
214001	Schülerbeförderung
2630	Musikschule
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre
3680	Kooperation und Vernetzung

THH2

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.047.891,61	4.838.150	5.451.400	5.444.800	5.494.800	5.549.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	54.350,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.916.900,58	4.642.600	5.365.800	5.359.200	5.409.200	5.464.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.587,28	140.850	27.100	27.100	27.100	27.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,25	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.453,50	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.200	50.700	49.900	48.900	48.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.200	50.700	49.900	48.900	48.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.783,59	1.008.500	1.042.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940.783,59	1.008.500	1.042.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.367,22	100.600	98.800	98.800	98.800	98.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.869,60	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	3.931,89-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	94.562,56	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.866,95	8.600	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.428,67	427.500	560.200	560.200	560.200	560.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.712,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	435.241,01	406.000	549.700	549.700	549.700	549.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.710,02	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.765,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,20	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.593,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.607.064,29	6.425.950	7.203.600	7.202.200	7.251.200	7.306.200
12	-	Personalaufwendungen	4.100.717,56-	4.473.900-	4.546.100-	4.640.700-	4.737.600-	4.836.000-
		40110000 Beamte	56.929,41-	56.000-	49.700-	50.900-	52.100-	53.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.121.618,77-	3.396.500-	3.461.300-	3.531.200-	3.602.700-	3.675.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.500-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269.697,81-	297.900-	300.300-	307.200-	314.200-	321.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	641.000,72-	700.000-	710.800-	725.700-	741.200-	756.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.470,85-	3.000-	3.200-	4.300-	5.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.927,24-	740.700-	781.300-	680.950-	680.600-	680.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	4.796,45-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.202,52-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.074,13-	79.500-	93.400-	19.550-	19.550-	19.550-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	1.645,90-	1.750-	44.750-	21.750-	21.750-	21.750-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	28.904,95-	27.950-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		42310000 Mieten und Pachten	28.808,05-	34.700-	31.200-	30.100-	30.100-	30.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	659,87-	3.500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	9.809,53-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.925,67-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	325,84-	500-	900-	900-	900-	900-
		42410050 Gebäudeversicherung	1.081,11-	250-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	3.256,24-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.118,66-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	282,86-	350-	350-	350-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,94-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	10.321,55-	22.350-	21.600-	21.000-	21.000-	21.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	94,89-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.776,91-	96.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	27.637,85-	26.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42710080 Verpflegungsaufwand	92.474,90-	100.500-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	27.795,52-	36.000-	40.250-	39.750-	39.750-	39.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.005,08-	71.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42750000 Lernmittel	144.204,70-	197.450-	173.350-	172.050-	172.050-	172.050-
		42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.400-	0	0	0	0
		42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	32.682,12-	30.300-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
15	-	Abschreibungen	1.250,65-	125.500-	135.500-	126.000-	119.700-	119.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.500-	135.500-	126.000-	119.700-	119.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.245,15-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.406.946,81-	4.686.300-	5.428.750-	5.533.750-	5.633.750-	5.833.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.405.336,24-	4.684.650-	5.427.100-	5.532.100-	5.632.100-	5.832.100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0	0	0	0
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.610,57-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.036,33-	366.050-	382.500-	368.500-	368.500-	368.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.982,87-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.431,10-	2.650-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101.931,50-	113.900-	130.700-	130.700-	130.700-	130.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	112.088,78-	118.300-	122.750-	122.750-	122.750-	122.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.855,70-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.746,38-	75.700-	70.800-	56.800-	56.800-	56.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.421.878,59-	10.392.450-	11.274.150-	11.349.900-	11.540.150-	11.838.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.814.814,30-	3.966.500-	4.070.550-	4.147.700-	4.288.950-	4.532.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.232,22-	6.056.100-	3.768.150-	3.926.200-	4.210.200-	4.092.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.232,22-	6.056.100-	3.768.150-	3.926.200-	4.210.200-	4.092.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.232,22-	6.056.100-	3.768.150-	3.926.200-	4.210.200-	4.092.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.858.046,52-	10.022.600-	7.838.700-	8.073.900-	8.499.150-	8.625.150-

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Produkte**21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule****Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
- der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21103100 Anhänger Schulz. I (Zuständig: Dezernat , Fachbereich 31, Herr Stefan Szelwies)

21103101 Piaggio Mokick Moped (Zuständig: Dezernat , Fachbereich 31, Herr Stefan Szelwies)

21105000 Schulverwaltung

21105001 Schülermensa

21105010 MFW-Grundschule

21105015 Ganztageskernzeitbetreuung → Vermerk: 3650

21105016 Grundschulförderklasse

21105030 Rosenberg-Grundschule

21105040 Übrige schulische Aufgaben

Weitere Informationen

Schülerzahl MFW-Grundschule 2020/2021: 323

Schülerzahl Rosenberg Grundschule inkl. Außenstelle Britzingen 2020/2021: 276

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundsch.u.Schulverb.m.Gemeinschaftsch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.141,64	263.950	279.000	261.500	261.500	261.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	393.141,64	235.800	270.500	253.000	253.000	253.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	24.950	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.500	42.200	41.500	40.500	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.500	42.200	41.500	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.597,50	180.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.597,50	180.000	186.000	186.000	186.000	186.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.099,43	60.100	59.700	59.700	59.700	59.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.077,56	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.021,87	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.130,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.885,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.245,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	849,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	849,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.818,32	563.550	582.900	564.700	563.700	563.700
12	-	Personalaufwendungen	602.321,47-	630.100-	665.700-	679.800-	694.200-	708.800-
		40110000 Beamte	21.348,52-	21.000-	21.300-	21.800-	22.300-	22.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	442.168,15-	461.000-	488.800-	498.700-	508.800-	519.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.498,85-	41.800-	43.600-	44.700-	45.800-	46.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.876,37-	97.700-	103.300-	105.500-	107.800-	110.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.429,58-	800-	900-	1.100-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.385,74-	318.150-	324.800-	287.700-	287.350-	287.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	4.351,39-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	584,89-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.065,26-	17.300-	25.500-	1.900-	1.900-	1.900-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	1.645,90-	1.750-	17.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	4.245,69-	8.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.305,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	900-	900-	900-	900-
		42410050 Gebäudeversicherung	236,46-	250-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	282,86-	350-	350-	350-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,94-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.182,52-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.135,46-	95.500-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	11.991,88-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710080 Verpflegungsaufwand	58.384,48-	63.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	10.651,51-	12.400-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.224,94-	17.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42750000 Lernmittel	42.261,56-	59.800-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
		42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.794,00-	8.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	272,65-	42.700-	42.700-	33.400-	27.100-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.700-	42.700-	33.400-	27.100-	27.100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	267,15-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303.308,39-	365.450-	391.100-	391.100-	391.100-	391.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	303.308,39-	365.450-	391.100-	391.100-	391.100-	391.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.214,53-	157.050-	168.850-	168.850-	168.850-	168.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.227,47-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	72,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.558,34-	28.700-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	109.428,01-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.291,17-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.637,54-	8.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340.502,78-	1.513.450-	1.593.150-	1.560.850-	1.568.600-	1.583.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.684,46-	949.900-	1.010.250-	996.150-	1.004.900-	1.019.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.939,59-	1.466.650-	759.900-	776.500-	772.100-	788.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.939,59-	1.466.650-	759.900-	776.500-	772.100-	788.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.939,59-	1.466.650-	759.900-	776.500-	772.100-	788.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.624,05-	2.416.550-	1.770.150-	1.772.650-	1.777.000-	1.808.300-

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
- der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21105017 GMS Adolph-Blankenhorn

Weitere Informationen

Schülerzahl GMS 2020/2021: 291

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Haupt-u.Werkrealsch.u.SVm.Gem.sch.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.730,17	436.900	445.100	437.000	437.000	437.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	482.730,17	412.000	445.100	437.000	437.000	437.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	24.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.831,57	436.900	445.100	437.000	437.000	437.000
12	-	Personalaufwendungen	39.871,81-	41.600-	41.900-	42.900-	43.900-	44.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.847,19-	32.000-	32.300-	33.000-	33.700-	34.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.596,40-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.424,22-	6.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.255,74-	85.400-	101.300-	81.300-	81.300-	81.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.001,97-	8.500-	20.000-	0	0	0
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	4.414,61-	3.150-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.833,39-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	193,50-	250-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	59,99-	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	4.244,60-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	2.546,00-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.282,68-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	23.097,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.170,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	99.320,88-	101.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.320,88-	101.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.712,62-	15.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	357,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	36,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.319,62-	15.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.161,05-	243.000-	265.500-	246.500-	247.500-	248.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.670,52	193.900	179.600	190.500	189.500	188.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.819,84-	260.600-	31.000-	32.100-	31.400-	32.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.819,84-	260.600-	31.000-	32.100-	31.400-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.819,84-	260.600-	31.000-	32.100-	31.400-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.850,68	66.700-	148.600	158.400	158.100	156.300

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschule mit**
 Überwiegen der Realschulen

Produkte**21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule****Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
- der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21105020 Alemannen-Realschule

Weitere Informationen

Schülerzahl Alemannen-Realschule 2020/2021: 699

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	829.203,96	733.650	750.800	735.000	735.000	735.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	824.203,96	708.600	750.800	735.000	735.000	735.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.050	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,37	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.463,37	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.900,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,45	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837.760,78	749.150	766.300	750.500	750.500	750.500
12	-	Personalaufwendungen	72.961,60-	76.100-	76.400-	78.100-	79.900-	81.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.468,22-	58.400-	58.900-	60.100-	61.400-	62.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.755,13-	5.300-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.722,25-	12.400-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.863,34-	181.700-	172.700-	160.700-	160.700-	160.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.115,06-	22.000-	12.000-	0	0	0
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	18.319,91-	11.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42310000 Mieten und Pachten	10.124,34-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	65,60-	400-	600-	600-	600-	600-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	34,90-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.207,08-	0	0	0	0	0
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	7.895,79-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42720000 Aufwand für EDV	7.881,94-	7.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.793,61-	23.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel	56.077,12-	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	14.657,81-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	- Transferaufwendungen	79.180,80-	103.700-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	79.180,80-	103.700-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.345,70-	39.000-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	714,00-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	36,00-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.595,70-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.351,44-	401.600-	400.300-	390.000-	391.800-	393.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.409,34	347.550	366.000	360.500	358.700	356.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.328,96-	724.850-	128.800-	128.400-	125.700-	129.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.328,96-	724.850-	128.800-	128.400-	125.700-	129.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.328,96-	724.850-	128.800-	128.400-	125.700-	129.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.080,38	377.300-	237.200	232.100	233.000	227.600

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
21200105 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Produkte

21.20.01 Schulkindergärten

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Rechnungslegungshinweis:**Wegen des Schullastenausgleiches ist das Produkt für die Finanzstatistik differenzierter zu erfassen.****Kurzbeschreibung**

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, den Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen;

Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Auftragsgrundlage**1. Kindertageseinrichtungen**

- SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz KiTaG Baden-Württemberg
- Finanzausgleichsgesetz – FAG Baden- Württemberg
- VwV Investitionen Kleinkindbetreuung (Bau und Ausstattung),

Zur Eingliederungshilfe und weiteren Unterstützungsmaßnahmen:

- SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 35 a)
- SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (§§ 55, 56)
- SGB XII Sozialhilfe (§§ 53- 60)
- Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Eingliederungshilfe-VO)
- SGB V Gesetzliche Krankenversicherung (§§ 2a, 37)
- Gemeinsame Empfehlung des Kultusministeriums, der kommunalen Landesverbände, des Kommunalverbands für Jugend und Soziales, der Kirchen, kirchlichen und freien Trägerverbände zur Eingliederungshilfe und weiteren Unterstützungsmaßnahmen

2. Schulkindergärten für Kinder mit Behinderung und sonderpädagogischem Förderbedarf

- Schulgesetz (§ 20; Schulkindergärten für Kinder mit Behinderung und sonderpädagogischem Förderbedarf)
- VwV Schulkindergärten 1984 /1991
- Bildungsplan für den Schulkindergarten für GB 1984
- Jährlicher Organisationserlass
- Schullastenverordnung (Sachkostenbeitrag; jeweils aktuelle Fassung)
- Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen
- alle sonstigen geltenden rechtlichen Grundlagen für den schulischen Bereich

Zielgruppe

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit besonderem Förderbedarf

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21205000 Sprachheilkindergarten

Weitere Informationen

12 Kinder im Schulkindergarten (dem Kinderhaus „Wunderfitz“ angegliedert; Zweite Gruppe kann bei Bedarf und entsprechenden Raumkapazitäten in Betrieb genommen werden)

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

21200105

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.660,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.660,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.660,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,43-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	61,88-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	296,55-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,82-	0	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	471,82-	0	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834,25-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.825,75	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300,00-	49.150-	20.200-	20.800-	215.600-	23.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300,00-	49.150-	20.200-	20.800-	215.600-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300,00-	49.150-	20.200-	20.800-	215.600-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.525,75	34.750-	5.900-	6.500-	201.300-	9.000-

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit**
 Förderschwerpunkt Lernen

Produkt

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Rechnungslegungshinweis:

Wegen des Schullastenausgleiches ist das Produkt für die Finanzstatistik differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Auftragsgrundlage

- SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 35 a)
- SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (§§ 55, 56)
- SGB XII Sozialhilfe (§§ 53- 60)
- Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Eingliederungshilfe-VO)
- SGB V Gesetzliche Krankenversicherung (§§ 2a, 37)
- Gemeinsame Empfehlung des Kultusministeriums, der kommunalen Landesverbände, des Kommunalverbands für Jugend und Soziales, der Kirchen, kirchlichen und freien Trägerverbände zur Eingliederungshilfe und weiteren Unterstützungsmaßnahmen

Zielgruppe

Kinder mit besonderem Förderbedarf

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21205001 AJS-Schule

Weitere Informationen

Schülerzahl AJS 2020/2021: 140

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.034,57	284.950	291.200	286.000	286.000	286.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	313.034,57	275.000	291.200	286.000	286.000	286.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.950	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.034,57	285.050	291.300	286.000	286.000	286.000
12	-	Personalaufwendungen	38.924,62-	43.900-	39.100-	40.100-	41.200-	42.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.519,35-	33.300-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.460,70-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.936,57-	7.900-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.107,16-	51.300-	72.700-	49.400-	49.400-	49.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.262,69-	13.500-	12.000-	0	0	0
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	1.924,74-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	3.484,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	194,82-	200-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	3.305,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	3.734,83-	6.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.592,18-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42750000 Lernmittel	9.947,69-	9.000-	10.300-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	60,31-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.101,38-	42.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.101,38-	42.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,24-	9.000-	20.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	357,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	320,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.280,24-	8.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	7.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.090,40-	146.200-	176.800-	147.500-	148.600-	149.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.944,17	138.850	114.500	138.500	137.400	136.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395.700-	5.450-	4.500-	4.500-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	395.700-	5.450-	4.500-	4.500-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	395.700-	5.450-	4.500-	4.500-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.944,17	256.850-	109.050	134.000	132.900	131.700

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Produkt

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Vertragsabschluss mit den Beförderungsunternehmen und Abrechnung
- Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21405000 Schülerbeförderung

Weitere Informationen

Knapp 5.000 Schüler/innen besuchen die Schulstadt Müllheim, davon stammen etwa 50% aus den umliegenden Gemeinden

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.084,96	296.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.712,48	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	344.162,48	295.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	210,00	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.084,96	296.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12	-	Personalaufwendungen	8.711,53-	9.100-	9.100-	9.500-	9.900-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.705,61-	6.900-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	596,12-	700-	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.409,80-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	376.889,52-	330.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	376.889,52-	330.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.601,05-	340.100-	470.100-	470.500-	470.900-	471.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.516,09-	44.100-	30.100-	30.500-	30.900-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334,08-	16.900-	13.700-	14.600-	14.600-	14.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	334,08-	16.900-	13.700-	14.600-	14.600-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334,08-	16.900-	13.700-	14.600-	14.600-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.850,17-	61.000-	43.800-	45.100-	45.500-	46.200-

THH2 **Bildung und Betreuung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Produkte

- 26.30.01 Elementarer Unterricht**
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- 26.30.04 Musiktherapie**
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 52, Frau Miriam Rudolph

Zugeordnete Kostenstellen

26305000 Musikschule

THH2
2630
Bildung und Betreuung
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.128,62	109.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.087,32	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.367,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.673,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.924,95	352.000	346.000	352.000	352.000	352.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.924,95	352.000	346.000	352.000	352.000	352.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,90	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.777,90	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.831,47	467.300	478.800	484.800	484.800	484.800
12	-	Personalaufwendungen	856.827,35-	844.400-	839.800-	856.800-	874.300-	892.100-
		40110000 Beamte	7.116,19-	7.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	664.150,95-	650.900-	653.800-	666.900-	680.300-	694.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.192,72-	56.600-	54.900-	56.000-	57.200-	58.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.748,89-	126.800-	127.900-	130.500-	133.200-	135.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	618,60-	500-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470,67-	9.200-	11.850-	7.400-	7.400-	7.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,45-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	798,67-	800-	3.400-	650-	650-	650-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.061,00-	1.700-	1.700-	600-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	659,87-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	6.204,89-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	40,84-	0	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	232,31-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	2.732,64-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.558,25-	3.000-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,65-	0	0	0	0	0
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	950-	950-	950-	950-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	191,10-	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	528,00-	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	528,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,73-	9.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.867,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.901,22-	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.098,41-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.692,75-	864.400-	861.150-	873.500-	891.000-	908.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.861,28-	397.100-	382.350-	388.700-	406.200-	424.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	528,96-	492.500-	460.500-	477.900-	490.200-	500.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	528,96-	492.500-	460.500-	477.900-	490.200-	500.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	528,96-	492.500-	460.500-	477.900-	490.200-	500.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.390,24-	889.600-	842.850-	866.600-	896.400-	924.700-

THH2 **Bildung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkte**36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

Vordringliche Aufgabe ist die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit und die Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -Freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -Übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- KJHG
- GemO (Jugendbeteiligung gem. § 41a)
- Beschlüsse GR und Ausschüsse

Zielgruppe

alle Kinder und Jugendlichen Müllheims inkl. Teilorten.

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

36205000 Jugendarbeit

Weitere Informationen

Folgende Jugendtreffpunkte sind vorhanden:

- Jugendtreff in Müllheim / Kernstadt („Bungalow“)
- Jugendtreff in Hügelheim (Gemeindehalle)
- Jugendtreff in Zunzingen (Bauwagen)
- Jugendtreffs in Britzingen und Feldberg sporadisch

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.820,00	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.120,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,80	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,80	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.670,80	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	172.742,37-	178.100-	183.700-	187.700-	191.800-	195.900-
		40110000 Beamte	7.116,19-	7.000-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.270,28-	130.300-	134.300-	137.000-	139.800-	142.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.301,22-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.081,08-	26.600-	27.600-	28.200-	28.800-	29.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,94-	4.700-	6.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.602,81-	1.500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Aufwand für Strom	555,29-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	285,00-	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	66,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.358,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	850,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	469,93-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.468,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.468,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660,40-	13.000-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	100,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.325,87-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,53-	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.058,71-	223.300-	230.450-	233.450-	237.550-	241.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.387,91-	210.400-	218.350-	221.350-	225.450-	229.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261,39-	166.100-	146.800-	154.400-	156.200-	159.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	261,39-	166.100-	146.800-	154.400-	156.200-	159.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261,39-	166.100-	146.800-	154.400-	156.200-	159.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.649,30-	376.500-	365.150-	375.750-	381.650-	388.850-

THH2 Bildung und Betreuung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Produkte**36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige****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
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz / SGB VIII (§§ 24, 24a u.a.)
- Kindertagesbetreuungsgesetz / KiTaG /Baden-Württemberg
- Finanzausgleichsgesetz / FAG Baden- Württemberg
- VwV Investitionen Kleinkindbetreuung (Bau und Ausstattung),
- SGB VIII, SGB IX, SGB XII, SGB V, Verordnung nach § 60 des SGB XII (Eingliederungshilfe-VO)
- Gemeinsame Empfehlung des Kultusministeriums, der kommunalen Landesverbände, des Kommunalverbands für Jugend und Soziales, der Kirchen, kirchlichen und freien Trägerverbände zur Eingliederungshilfe und weiteren Unterstützungsmaßnahmen

Zielgruppe

Kinder zwischen 0 bis 6 Jahren

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

36505000 Kiga Kirchgasse	36505010 Förderung Kiga u.a
36505001 Kiga Auggener Weg	36505300 Kiga Britzingen
36505002 Kiga Bärenfels	36505500 Kiga Feldberg
36505003 Kiga Erlenboden	36505700 Kiga Niederweiler
36505004 Kiga Sonnenmühle	36505800 Kiga Vögisheim
36505005 Kiga Rosenberg	

THH2 Bildung und Betreuung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Weitere Informationen

<u>Kindergärten:</u>	<u>Ü3-Plätze</u>	<u>Kinderkrippen:</u>	<u>U3-Plätze</u>
Kita Sonnenmühle (JHW)	40	Kita Sonnenmühle (JHW)	50
Ev. Kiga Pusteblume Hügelheim	47, ab Sept. vsl. 72	Ev. Kiga Pusteblume Hügelheim	10
Ev. Kiga Käppelematten	75	Ev. Kiga Käppelematten	12
Ev. Kiga Britzingen	44	Ev. Kiga Britzingen	4
Ev. Kiga Feldberg	20	Ev. Kiga Feldberg	2
Kath. Kiga Hafnergasse	50	Städt. Kiga Auggener Weg	12
Waldorf-Kiga & Waldgruppe	75	Städt. Kiga Vögisheim	4
Natur-Kiga Zwuckelwiese	20	Spatzennest Hellma	10
Kinderhaus Wunderfitz (Caritas)	37	Klemmbachfröschle	10
mit Sprachheil-Kiga	75	Kindertreff eki	10
Städt. Kiga Auggener Weg	50		
Städt. Kiga Bärenfels	75		
Städt. Kiga Erlenboden	50		
Städt. Kiga Niederweiler	25		
Städt. Kiga Vögisheim	70		
Städt. Kiga Rosenberg			

Kindertagespflege

ca. 20 Tageseltern & durchschnittlich 25 betreute Kinder

Insgesamt: U3-Plätze = 149 Ü3-Plätze = 753**Erläuterungen**

43180000 Abschlags- und Restzahlungen für alle freien/konfessionellen Kitas

Kita Spatzennest (Fa. Hellma) / 163.000 €

Kita Klemmbachfröschle / 130.500 €

Kita Sonnenmühle (JHW) / 984.000 €

Kita eki / 115.600 €

Ev. Kiga Britzingen / 150.000 €

Ev. Kiga Feldberg / 120.000 €

Ev. Kiga Hügelheim / 460.000 €

Ev. Kiga Käppelematten / 560.000 €

Kath. Kiga Hafnergasse/ 370.000 €

Waldorfkiga / 305.000 €

Naturkiga „Zwuckelwiese“ / 130.000 €

Kinderhaus Wunderfitz (Caritas) / 70.000 €

Interkommunaler Kostenausgleich / 65.000 €

Kindertagespflege (eki) / 105.000 € + 20.000 €

Ferienbetreuung Kigä / 4.000 €

Nachzahlung Betriebskosten VJ und coronabedingte

Ausgleichszahlungen an freie Träger / 352.900 €

Lfd. Unterhaltung u. nichtinvestive Beschaffungen / 185.000 €

Ausgleich für evtl. Nichtabdeckung Rechtsanspruch / 5.000 €

Gesamtsumme: 4.295.000 €

THH2 **Bildung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.862.672,65	2.982.500	3.532.100	3.572.100	3.622.100	3.677.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	54.350,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.796.502,92	2.903.000	3.482.000	3.522.000	3.572.000	3.627.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.219,48	29.000	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,25	500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.261,14	476.500	510.500	510.500	510.500	510.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.261,14	476.500	510.500	510.500	510.500	510.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.402,22	36.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.869,60	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	3.931,89-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.485,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.979,51	1.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.535,81	101.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.515,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.255,02	11.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.765,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.440.871,82	3.596.600	4.168.600	4.208.600	4.258.600	4.313.600
12	-	Personalaufwendungen	2.308.352,81-	2.650.600-	2.690.400-	2.745.800-	2.802.400-	2.860.000-
		40110000 Beamte	21.348,51-	21.000-	21.300-	21.800-	22.300-	22.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.763.489,02-	2.023.700-	2.056.300-	2.097.800-	2.140.100-	2.183.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	152.296,67-	176.600-	178.600-	182.500-	186.400-	190.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367.801,54-	420.300-	425.100-	433.800-	442.900-	452.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.417,07-	1.300-	1.300-	1.900-	2.500-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.840,40-	87.750-	89.750-	87.250-	87.250-	87.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	383,18-	0	0	0	0	0
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.931,12-	14.600-	16.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	3.604,64-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.370,38-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	612,34-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	523,60-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.118,66-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.632,86-	13.900-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.501,23-	0	0	0	0	0
		42710080 Verpflegungsaufwand	34.090,42-	37.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42720000 Aufwand für EDV	1.800,00-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	920,57-	7.200-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42750000 Lernmittel	12.351,40-	12.950-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-
		42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	450,00-	60.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	450,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.499.477,84-	3.721.650-	4.296.650-	4.401.650-	4.501.650-	4.701.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.497.867,27-	3.720.000-	4.295.000-	4.400.000-	4.500.000-	4.700.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0	0	0	0
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.610,57-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900,04-	114.400-	105.900-	98.900-	98.900-	98.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.327,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.571,44-	21.400-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	327,83-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.564,53-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.108,84-	43.000-	32.800-	25.800-	25.800-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.941.021,09-	6.635.300-	7.253.600-	7.404.500-	7.561.100-	7.818.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500.149,27-	3.038.700-	3.085.000-	3.195.900-	3.302.500-	3.505.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.719,40-	2.482.450-	2.196.800-	2.311.600-	2.394.700-	2.434.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.719,40-	2.482.450-	2.196.800-	2.311.600-	2.394.700-	2.434.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.719,40-	2.482.450-	2.196.800-	2.311.600-	2.394.700-	2.434.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.507.868,67-	5.521.150-	5.281.800-	5.507.500-	5.697.200-	5.939.500-

THH2	Bildung und Betreuung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
3680	Kooperation und Vernetzung

Produkt**36.80.0000 Kooperation und Vernetzung****Kurzbeschreibung/Ziele**

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum.

Seit 2014 beschäftigt sich die Stadt Müllheim mit der Weichenstellung im Sinne einer demografiesensiblen Entwicklung.

Generationenübergreifende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbindung der Bürger zur Mitgestaltung der Lebensqualität in der Kernstadt und den Ortsteilen / Quartieren für alle sind hier maßgebliche Handlungsfelder.

Der Unterstützung und Förderung von ehrenamtlichem Engagement, v.a. von generationsübergreifenden Initiativen kommt hier ein besonderes Augenmerk zu

- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Auftragsgrundlage

- GR-Beschluss
- Einzelne Aufträge

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

36805000 Kooperation und Vernetzung

THH2 **Bildung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,82-	1.200-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	428,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.499,00-	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	330,82-	800-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.200,00-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,25-	8.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.907,25-	8.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.565,07-	21.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.065,07-	21.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	5.000-	5.400-	5.200-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	5.000-	5.400-	5.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	5.000-	5.400-	5.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.065,07-	22.200-	23.900-	24.300-	24.100-	24.200-

Teilhaushalt III

Produktbereich:

Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

Produktgruppen:

1210	Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
314005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
318010	Betreuung/Förderung Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314.115,70	334.100	322.600	322.600	322.600	322.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	313.615,70	334.000	322.500	322.500	322.500	322.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	52.400	60.400	62.400	62.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.400	52.400	60.400	62.400	62.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.733,24	635.000	696.000	696.000	696.000	696.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	209.932,22	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.801,02	440.000	486.000	486.000	486.000	486.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.509,28-	3.500	5.600	2.600	5.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.786,91	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	25.629,16-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.332,97	500	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.216,68	170.100	109.400	90.200	85.100	96.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	5.100	0	11.200
		34810000 Erstattungen vom Land	11.155,92	0	13.300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.857,00	138.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.203,76	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.328,04	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		35610000 Bußgelder	51.328,04	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100.884,38	1.258.100	1.234.000	1.219.800	1.219.700	1.227.900
12	-	Personalaufwendungen	1.059.505,65-	1.050.600-	1.060.600-	1.085.300-	1.110.900-	1.137.000-
		40110000 Beamte	198.875,13-	204.500-	201.500-	205.900-	210.600-	215.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	536.661,54-	590.300-	532.100-	543.400-	555.000-	566.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.152,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.678,78-	74.800-	150.300-	153.900-	157.700-	161.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.254,84-	49.300-	49.000-	50.500-	52.000-	53.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.693,56-	119.200-	115.700-	118.600-	121.600-	124.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.189,80-	12.500-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.634,42-	875.400-	993.200-	953.850-	962.650-	957.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4,99-	3.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.390,42-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.544,59-	13.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.219,88-	62.050-	65.800-	63.800-	65.800-	65.800-
		42310000 Mieten und Pachten	277.279,39-	188.400-	286.700-	285.400-	285.400-	285.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	790,15-	8.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	1.947,14-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	5.366,49-	68.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	412,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	2.300-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	3.777,87	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	1.102,47-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.417,95-	56.000-	62.200-	56.050-	62.000-	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,48-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	37.427,77-	34.950-	44.800-	42.200-	43.050-	43.400-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	52.464,79-	52.000-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	209.295,95-	245.800-	300.500-	280.500-	280.500-	280.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	943,30-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwand für EDV	64.951,37-	74.100-	84.500-	77.200-	77.200-	77.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.672,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	11.386,06-	151.200-	156.200-	160.300-	166.000-	166.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.200-	156.200-	160.300-	166.000-	166.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,76-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	3.528,86-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.854,44-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.132,21-	67.000-	71.800-	71.500-	71.500-	71.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.320,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	56.282,05-	47.500-	55.300-	55.000-	55.000-	55.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	1.530,16-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.820,33-	200.800-	281.000-	199.200-	200.200-	240.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.894,50-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.161,04-	52.500-	57.800-	50.000-	51.000-	62.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	3.809,60-	4.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154.496,43-	111.800-	133.400-	114.400-	114.400-	143.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.799,45-	23.000-	78.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.659,31-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.227.478,67-	2.345.000-	2.562.800-	2.470.150-	2.511.250-	2.571.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.126.594,29-	1.086.900-	1.328.800-	1.250.350-	1.291.550-	1.343.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.931,31-	1.282.700-	915.900-	940.050-	938.000-	975.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.931,31-	1.282.700-	915.900-	940.050-	938.000-	975.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.931,31-	1.282.700-	915.900-	940.050-	938.000-	975.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.196.525,60-	2.369.600-	2.244.700-	2.190.400-	2.229.550-	2.318.850-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte**12.10.01 Staatliche Statistiken****12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem****12.10.03 Wahlen und Abstimmungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern;
- Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung;
- Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.;
- Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.);
- Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen

Statistisches Informationssystem:

- Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems;
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse;
- Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz /Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

12105000 Wahlen

Erläuterungen

44210000 + 44310000 u.a. 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155,92	0	24.300	5.100	0	11.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	5.100	0	11.200
		34810000 Erstattungen vom Land	11.155,92	0	13.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.155,92	0	24.300	5.100	0	11.200
12	-	Personalaufwendungen	20.591,67-	25.800-	25.800-	26.700-	27.600-	28.500-
		40110000 Beamte	10.510,04-	10.700-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.806,08-	8.200-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	688,45-	800-	800-	900-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.639,50-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,40	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529,60-	900-	13.000-	4.000-	9.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.652,70-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.435,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	0	3.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	441,90-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	900-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.454,60-	5.500-	30.800-	0	1.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.040,00-	5.500-	8.800-	0	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.414,60-	0	22.000-	0	1.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.575,87-	32.200-	69.600-	30.700-	37.800-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.419,95-	32.200-	45.300-	25.600-	37.800-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.465,60-	1.900-	23.500-	19.100-	22.600-	31.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.465,60-	1.900-	23.500-	19.100-	22.600-	31.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.465,60-	1.900-	23.500-	19.100-	22.600-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.885,55-	34.100-	68.800-	44.700-	60.400-	98.700-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- 12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Dezernat 1, Fachbereich 12 für Fundsachen mit den Ortsverwaltungen. Fachbereich 13 für Fundtiere

Zugeordnete Kostenstellen

12205000 Ordnungsverwaltung

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.572,85	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.088,55	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.484,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,24	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	618,24	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,97	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.935,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.368,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	4.368,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.495,22	38.500	54.200	54.200	54.200	54.200
12	-	Personalaufwendungen	103.681,63-	111.800-	126.500-	129.300-	132.200-	135.300-
		40110000 Beamte	27.942,66-	28.600-	29.200-	29.800-	30.400-	31.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.052,56-	49.200-	63.600-	64.900-	66.200-	67.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.824,89-	6.300-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.887,92-	15.100-	14.800-	15.100-	15.500-	15.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.932,69-	52.250-	58.000-	58.000-	55.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4,99-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,72-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.179,34-	250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.630,85-	1.500-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	5.997,63-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.166,64-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42720000 Aufwand für EDV	7.072,69-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.589,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	8.569,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	714,95-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.854,44-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.320,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.320,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.478,33-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.299,12-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.469,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.659,31-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.982,54-	181.300-	201.750-	204.550-	204.450-	207.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.487,32-	142.800-	147.550-	150.350-	150.250-	153.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.026,27-	78.300-	98.100-	103.400-	103.800-	106.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.026,27-	78.300-	98.100-	103.400-	103.800-	106.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.026,27-	78.300-	98.100-	103.400-	103.800-	106.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.513,59-	221.100-	245.650-	253.750-	254.050-	259.350-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte**12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs****12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

12215000 Straßenverkehrsaufsicht

Weitere Informationen

Der Gemeindevollzugsdienst besteht aus 2,5 Stellen im Außendienst und überwacht sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen.

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.959,88	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35610000 Bußgelder	46.959,88	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.959,88	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	37.590,29-	40.800-	34.800-	35.700-	36.600-	37.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.159,11-	31.300-	25.700-	26.300-	26.900-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.598,85-	2.800-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.832,33-	6.700-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	979,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.569,29-	43.300-	37.300-	38.200-	39.100-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.390,59	16.700	7.700	6.800	5.900	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	28.800-	29.500-	30.400-	30.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.100-	28.800-	29.500-	30.400-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100-	28.800-	29.500-	30.400-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.390,59	5.400-	21.100-	22.700-	24.500-	25.700-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte**12.22.01 Meldeangelegenheiten****12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten****12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)****12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden****12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei, identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Führungszeugnisse & Fundbüro, Beglaubigungen von Unterschriften und Ablichtungen
- Ehrung der Alters- und Ehejubilare - Erstellung der Personendateien
- Fahrerlaubnisansprüche entgegennehmen, beraten, bestätigen und weiterleiten
- Bevölkerungsfortschreibung und Führung der Abteilungskasse

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif

Zugeordnete Kostenstellen

12225000 Einwohnermeldeamt

Weitere Informationen

Bürgerdienste EMA Kernstadt, Stichtag 18.12.2020	2019	2020
Beantragte Ausweisdokumente	3.016	2786
Meldeanfragen (geschätzt)	6.100	6.100
Um,-Weg,- und Zuzüge	3.285	3.350
Beantragte Führungszeugnisse	1.088	822
Führerscheinanträge	748	560
Einbürgerungen: Beratung FB 12, Abgabe direkt beim Landratsamt Einbürgerungsbehörde	35	25
Einbürgerungen: Beratung FB 12 Weiterleitung an Landratsamt Einbürgerungsbehörde	20	20

Erläuterungen

42720000 Kosten Rechenzentrum Verfahren Einwohnermelde- und Passwesen

44310000 Kosten Bundesdruckerei Beschaffung Pass- und Ausweisdokumente

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.234,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	135.234,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.234,81	128.000	128.000	125.000	128.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen	164.521,75-	156.500-	192.000-	196.100-	200.300-	204.600-
		40110000 Beamte	21.019,96-	21.300-	41.900-	42.800-	43.700-	44.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.687,82-	97.600-	102.500-	104.600-	106.700-	108.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.840,50-	7.400-	15.000-	15.300-	15.700-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.396,35-	8.600-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.804,52-	20.500-	21.500-	22.000-	22.500-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.772,60-	1.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.106,65-	55.950-	64.250-	59.950-	59.950-	59.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	359,59-	550-	550-	550-	550-	550-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	30,00-	400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	49.717,06-	55.000-	61.300-	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.394,72-	90.000-	91.000-	94.000-	93.000-	93.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88.394,72-	90.000-	91.000-	94.000-	93.000-	93.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.023,12-	303.850-	348.650-	351.450-	354.450-	358.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.788,31-	175.850-	220.650-	226.450-	226.450-	233.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.958,25-	126.900-	154.300-	162.900-	163.700-	165.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.958,25-	126.900-	154.300-	162.900-	163.700-	165.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.958,25-	126.900-	154.300-	162.900-	163.700-	165.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.746,56-	302.750-	374.950-	389.350-	390.150-	399.550-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte**12.23.01** Beurkundung von Geburten**12.23.02** Eheschließung und Eheschließung**12.23.03** Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**12.23.04** Beurkundung von Sterbefällen**12.23.05** Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**12.23.06** Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**12.23.07** Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**12.23.08** Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**12.23.09** Behördliche Namensänderungen**12.23.10** Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

12235000 Personenstandswesen

Weitere Informationen

Geburten und Sterbefälle aus dem Ausland können auch nachbeurkundet werden.

Das Testamentsverzeichnis wird nicht mehr beim Standesamt geführt, es wird bei der Bundesnotarkammer geführt.

Das Standesamt Müllheim beurkundete zum Stichtag 17.12.2020 folgende Personenstandsfälle im Jahr 2020:

Sterbefälle: 286 (Vorjahr: 303)

Geburten: 469 (Vorjahr: 481)

Eheschließungen: 77 (Vorjahr: 74)

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.608,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.608,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.608,86	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	193.247,16-	189.800-	186.700-	190.700-	194.900-	199.100-
		40110000 Beamte	41.697,28-	43.500-	44.500-	45.400-	46.400-	47.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.490,86-	108.300-	59.700-	60.900-	62.200-	63.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.083,48-	16.800-	61.400-	62.700-	64.000-	65.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.522,39-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.253,15-	12.200-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.200,00-	4.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.012,78-	17.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	927,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	11.068,88-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.066,90-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	5.949,09-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,98-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.887,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.147,92-	213.150-	208.550-	212.550-	216.750-	220.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.539,06-	176.050-	171.450-	175.450-	179.650-	183.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.655,24-	117.900-	110.200-	116.500-	118.000-	120.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.655,24-	117.900-	110.200-	116.500-	118.000-	120.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.655,24-	117.900-	110.200-	116.500-	118.000-	120.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.194,30-	293.950-	281.650-	291.950-	297.650-	304.450-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte**12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch.
- Abrechnung der Gebühren mit der Landesoberkasse

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

12245000 Grundbuchamt

Weitere Informationen

Mit der Integrierung des Grundbuchamtes Müllheim in das zentralisierte Grundbuch Emmendingen wurde eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.190,31-	13.700-	54.000-	55.200-	56.600-	58.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.102,72-	10.400-	15.000-	15.300-	15.700-	16.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.077,16-	0	34.400-	35.100-	35.900-	36.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	893,86-	1.000-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.116,57-	2.300-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.190,31-	13.700-	54.000-	55.200-	56.600-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.190,31-	13.700-	54.000-	55.200-	56.600-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	21.500-	23.100-	10.700-	23.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.800-	21.500-	23.100-	10.700-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	21.500-	23.100-	10.700-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.190,31-	24.500-	75.500-	78.300-	67.300-	81.900-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt**12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, III-VII, XI

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

12255000 Sozialversicherung

Weitere Informationen

Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Jobcenter, Landratsamt Freiburg, Deutsche Rentenversicherung)

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.855,88-	76.100-	56.800-	58.200-	59.600-	61.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.903,39-	58.400-	40.700-	41.600-	42.500-	43.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.012,44-	5.100-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.068,05-	12.500-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.872,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,68-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46,68-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.902,56-	76.650-	58.350-	59.750-	61.150-	62.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.902,56-	76.650-	58.350-	59.750-	61.150-	62.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369,14-	57.900-	73.100-	76.100-	77.700-	78.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	369,14-	57.900-	73.100-	76.100-	77.700-	78.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369,14-	57.900-	73.100-	76.100-	77.700-	78.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.271,70-	134.550-	131.450-	135.850-	138.850-	141.450-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte**12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung****12.60.02 Feuersicherheitswachdienst****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren, zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif

Zugeordnete Kostenstellen

12603100	FR 2612	12603110	FR-N 2616	12603611	FR-FW 1542
12603101	FR 2657	12603111	FR-N 6844	12603710	FR-FW 1119
12603102	FR 2658	12603310	FR-FW 1619	12603711	FR-FW 1140
12603103	FR-F 2052	12603311	FR-FW 1642	12603712	FR-F 1088
12603104	FR-FW 1019	12603312	FR-R 4012	12603810	FR-FW 1219
12603105	FR-FW 2010	12603410	FR-D 151	12603811	FR-V 1113
12603106	FR-FW 2011	12603411	FR-D 1034	12603812	FR-V 1793
12603107	FR-FW 2312	12603510	FR-C 1818	12603910	FR-C 4740
12603108	FR-FW 3050	12603511	FR-FW 1419	12605000	Brandschutz
12603109	FR-N 1110	12603610	FR-FW 1519	12605001	Freiwillige Feuerwehr

Weitere Informationen

Die Feuerwehr Müllheim besteht aus sieben Abteilungen: Müllheim Kernstadt, Feldberg, Niederweiler, Britzingen/Dattingen, Hügelheim, Zunzingen, Vögisheim

Erläuterungen

42710000 Zusätzlich 20.000 € für Beratungshonorar Gründung eines Zweckverbands „Feuerwehr“

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.900,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.900,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	52.400	60.400	62.400	62.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.400	52.400	60.400	62.400	62.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.158,07-	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110100 Mietnebenkosten	25.629,16-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.471,09	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.124,79	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.921,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.203,76	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.866,72	146.900	151.300	159.300	161.300	161.300
12	-	Personalaufwendungen	168.689,28-	172.800-	174.400-	178.300-	182.400-	186.600-
		40110000 Beamte	32.081,76-	33.200-	37.400-	38.200-	39.100-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.000,23-	97.200-	93.400-	95.300-	97.300-	99.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.152,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.945,29-	11.600-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.858,43-	8.600-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.963,57-	20.400-	19.600-	20.000-	20.400-	20.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	688,00-	1.800-	2.800-	3.000-	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.570,99-	275.250-	302.600-	277.850-	284.450-	277.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.390,42-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.203,88-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.920,40-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	390,54-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	761,33	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	314,40-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.417,95-	56.000-	62.200-	56.050-	62.000-	56.000-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	21.686,24-	22.650-	22.000-	23.400-	24.050-	23.400-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	46.467,16-	50.000-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.949,73-	13.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	943,30-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufwand für EDV	1.565,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.082,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	147.300-	152.300-	156.400-	162.300-	162.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	152.300-	156.400-	162.300-	162.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.350,00-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.350,00-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.824,76-	82.200-	82.200-	83.200-	84.200-	85.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.121,04-	47.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.100-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.129,20-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.775,07-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.799,45-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.435,03-	687.900-	721.850-	706.100-	723.700-	722.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.568,31-	541.000-	570.550-	546.800-	562.400-	561.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100,00-	708.750-	250.500-	260.600-	259.800-	263.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.100,00-	708.750-	250.500-	260.600-	259.800-	263.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100,00-	708.750-	250.500-	260.600-	259.800-	263.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.668,31-	1.249.750-	821.050-	807.400-	822.200-	824.450-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte**12.80.01 Katastrophenabwehr****12.80.02 Bevölkerungsschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung und

- bezeichnet auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und

Auftragsgrundlage dem Katastrophenfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

12805000 Katastrophenschutz

Erläuterungen

42210000 Wartung, Instandsetzung und Rückbau von Sirenenanlagen

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.040,84-	48.700-	7.100-	7.400-	7.800-	8.200-
		40110000 Beamte	33.225,64-	34.800-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.100-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	184,80	1.800-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,40-	1.850-	500-	500-	500-	500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.530,40-	1.600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,00-	250-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.595,24-	51.350-	15.100-	15.400-	15.800-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.595,24-	51.350-	15.100-	15.400-	15.800-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111,36-	16.900-	5.450-	5.900-	5.900-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	111,36-	16.900-	5.450-	5.900-	5.900-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111,36-	16.900-	5.450-	5.900-	5.900-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.706,60-	68.250-	20.550-	21.300-	21.700-	22.300-

THH3 **Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produkte

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Dekan-Doleschal-Haus: Unterbringung von männlichen Wohnungslosen
- Gästehaus Bauer: Unterbringung von Flüchtlingen und Asylberechtigten in der Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Wohnungslose

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

31405000 Einrichtungen für Wohnungslose

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

314005

Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12	-	Personalaufwendungen	17.260,54-	23.100-	22.700-	23.500-	24.300-	25.100-
		40110000 Beamte	10.353,60-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.305,18-	5.600-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.601,76-	1.800-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.166,21-	129.100-	123.500-	123.500-	123.500-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,99-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	119.621,26-	65.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	60.100-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.414,96-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.523,55-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.523,55-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	55.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.950,30-	167.200-	210.200-	156.000-	156.800-	157.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.950,30-	27.200-	74.200-	20.000-	20.800-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.550-	32.700-	19.300-	20.000-	20.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.550-	32.700-	19.300-	20.000-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.550-	32.700-	19.300-	20.000-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.950,30-	50.750-	106.900-	39.300-	40.800-	42.200-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

31 Soziale Hilfen

314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Produkte

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Dekan-Doleschal-Haus: Unterbringung von männlichen Wohnungslosen
- Gästehaus Bauer: Unterbringung von Flüchtlingen und Asylberechtigten in der Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Flüchtlinge und Asylberechtigte

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

31405001 Einrichtungen für Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,91	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871,91	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,97	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.293,33	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.128,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.293,88	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.449,99-	154.400-	183.600-	183.600-	183.600-	183.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,99-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,95-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	140.432,59-	108.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	790,15-	8.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	1.947,14-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	5.366,49-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	412,00-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	1.800-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	3.016,54	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	788,07-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.550,15-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.251,05-	155.400-	184.600-	184.600-	184.600-	184.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.957,17-	144.600	165.400	165.400	165.400	165.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.957,17-	144.600	165.400	165.400	165.400	165.400

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte**31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

31605000 Förderung sonstiger Träger

Weitere Informationen

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, wie z.B. Caritasverband, Diakonie, DRK Müllheim, Kirchen, etc. mit Zuschüssen.

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.806,29-	88.000-	91.500-	93.700-	95.900-	98.200-
		40110000 Beamte	14.232,33-	14.000-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.852,57-	52.800-	55.400-	56.600-	57.800-	59.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.100-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.507,76-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.266,43-	10.700-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	17.628,66-	18.800-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.098,50-	800-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	1.530,16-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	200-	200-	200-	150-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	100,00-	300-	200-	200-	200-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.634,95-	107.100-	121.200-	123.400-	125.600-	127.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.634,95-	107.100-	121.200-	123.400-	125.600-	127.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504,73-	63.500-	69.500-	73.600-	74.200-	75.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	504,73-	63.500-	69.500-	73.600-	74.200-	75.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	504,73-	63.500-	69.500-	73.600-	74.200-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.139,68-	170.600-	190.700-	197.000-	199.800-	203.650-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte**31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einrichtung des FB 51 mit folgenden Zielen:
 - Aufbau eines Netzwerks mit Fachdiensten /-einrichtungen für Senioren und Angehörige,
 - Schaffung einer Schnittstelle für Senioren und deren Angehörige zu den o.g. Einrichtungen,
 - Entlastung von pflegenden Angehörigen); Unterstützung und Initiierung von Selbsthilfegruppen
 - Entwicklung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements zur Teilhabe älterer Menschen
 - Regelmäßige Pflege und Aktualisierung der städtischen Homepage mit Infos zu seniorenspezifischen Angebote in Müllheim und den Ortsteilen
 - Organisation des städtischen Seniorennachmittags

Zielgruppe

- Ältere Menschen, Senioren, v.a. von Vereinsamung bedrohte
- Fachdienste / Facheinrichtungen (DRK, Beratungsstelle für ältere Menschen, Caritasverband)

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

31805001 Sonstige soziale Angelegenheiten

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432,13	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	432,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432,13	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.290,49-	27.800-	28.100-	28.800-	29.500-	30.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.590,16-	21.500-	21.700-	22.200-	22.700-	23.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.732,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.827,28-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.140,70-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,76-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214,20-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	646,56-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,16-	0	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,16-	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.702,41-	29.200-	29.850-	30.550-	31.250-	31.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.270,28-	29.200-	29.850-	30.550-	31.250-	31.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.576,81-	17.300-	31.700-	32.450-	33.500-	33.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.576,81-	17.300-	31.700-	32.450-	33.500-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.576,81-	17.300-	31.700-	32.450-	33.500-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.847,09-	46.500-	61.550-	63.000-	64.750-	65.750-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und
Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produkte

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung – keine kommunale Aufgabe
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG – keine kommunale Aufgabe
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz,
- Zuwanderungsgesetz,
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einrichtung des FB 51 mit folgenden Zielen:
 - Aufbau eines Netzwerks mit Fachdiensten /-einrichtungen für Senioren und Angehörige,
 - Schaffung einer Schnittstelle für Senioren und deren Angehörige zu den o.g. Einrichtungen,
 - Entlastung von pflegenden Angehörigen); Unterstützung und Initiierung von Selbsthilfegruppen
 - Entwicklung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements zur Teilhabe älterer Menschen
 - Regelmäßige Pflege und Aktualisierung der städtischen Homepage mit Infos zu seniorenpezifischen Angebote in Müllheim und den Ortsteilen
 - Organisation des städtischen Seniorennachmittags

Zielgruppe

- Vereine und Initiativen, Verbände, Gewerbeverein
- Einwohner/-innen mit Fluchthintergrund
- Öffentliche Einrichtungen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Fachdienste der Migrationsarbeit
- Wirtschaft
- Pädagogisches Personal an Kinder-Betreuungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen (VHS)
- Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge / Förderung und Internationaler Beirat der Stadt Müllheim
- Helferkreis Verein Zuflucht e.V., Netzwerk Beistand
- ehrenamtlich Engagierte

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

31805000 Asylbewerber

Weitere Informationen**1. Integrationsbeauftragte/r (VwV Integration)**

Die Erstellung eines Integrationskonzeptes ist Aufgabe dieser seit Juli 2016 eingerichteten Stelle.

Das Integrationskonzept besteht aus fünf Säulen:

- Situation und Regelungen zur Anschlussunterbringung
- Integration durch Begegnung: Vielfalt gemeinsam gestalten in Müllheim – Interkulturelle Projekte und Aktivitäten
- Chancen durch Teilhabe an Bildung, Arbeitsmarkt und gesellschaftlichem Sozialwesen
- Zusammenspiel des Ehrenamtes und Hauptamtes
- Öffentlichkeitsarbeit: Informieren der Öffentlichkeit zu Änderungen in der Gesetzeslage, zu interkulturellen Aktivitäten, über Social Media, Müllheim-app, Homepage der Stadt Müllheim

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und
Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Im Vordergrund steht der Aufbau und die Aktivierung eines kommunalen Netzwerks, an das alle Akteure angeschlossen sind, die an einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe der geflüchteten Menschen mitwirken. Die Kommune unterstützt den Erwerb sprachlicher Kompetenz, Aufbau und Durchführung kultursensibler Sozialberatung und steuert in Müllheim die Unterbringung der Geflüchteten in die Anschlussunterbringung. Hierfür werden individuelle Maßnahmen in Kooperation mit Leitungs- und Fachpersonal der jeweiligen Institution und ehrenamtlich Engagierten ins Leben gerufen. Die Entwicklung von Nachbarschaft durch ein entsprechendes dezentrales Unterbringungskonzept und die Bündelung von Kompetenzen für wirksame Integrations Schritte erfolgt u.a. durch Gremienarbeit und sensibilisierende Veranstaltungen für die Zielgruppe Geflüchteter und oben genannte Kooperations- / Netzwerkpartner.

2. Ehrenamt (Zuflucht Müllheim e.V.)

Wichtiger Partner in der Integrationsarbeit ist das Ehrenamt. Um das herausragende Engagement besonders wertzuschätzen, wurde im Oktober 2016 vom Gemeinderat (GR) beschlossen, den Helferkreis „Zuflucht Müllheim e.V. finanziell zu unterstützen, um drei gewichtige Einsatzbereiche zu ermöglichen. Den Leiterinnen der Arbeitsgruppen „Arbeit und Ausbildung“, „Gesundheit“ und „Spracherwerb“ wird über die städtische Zuwendung ein 450 Euro- Job ermöglicht.

3. Integrationsmanager (VwV Integrationsmanager)

Im Rahmen des auf Bundesebene verabschiedeten „Pakts zur Integration“ bietet seit Februar 2018 ein „Integrationsmanager“ eine individuelle, als „Casemanagement“ betitelte Sozialberatung an. Gemäß Beschluss des GR erfolgt die Migrationsberatung über einen Mitarbeiter des Caritasverbandes Breisgau Hochschwarzwald. Das auf zwei Jahre angelegte und bezuschusste Projekt wird federführend über die Stadt Müllheim abgewickelt. Es erstreckt sich auf die fünf Kommunen des GVV mit insgesamt 2,5 Personalstellen, davon 1,0 für Müllheim.



Erläuterungen

31410000	Zuschuss VwV Integrationsbeauftragte/r Land 10.000 € Zuschuss Integrationsmanager/in Land 145.700 € Integrationslastenausgleich 142.800 € Verwaltungspauschale nach Personenzahl 1.500 €
34820000	Förderprogramm Integrationsmanager/in
42710000	Eigenanteil Integrationsmanager/in Caritas 160.000 € Eigenanteil Integrationsmanager/in 100 %-Stelle 6.000 € Eigenanteil Integrationsmanager/in 50%-Stelle 34.000 € Arbeitsmaterial und Aufwendungen für Projekte der VwV IB 3.000 €

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betr.u.Förd.Integration Flüchtl., Asylb.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.911,66	311.600	300.100	300.100	300.100	300.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	289.411,66	311.500	300.000	300.000	300.000	300.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.316,72	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.316,72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,58	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	493,58	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	96.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.000,00	96.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.836,96	407.600	308.100	308.100	308.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	69.739,52-	75.700-	60.200-	61.700-	63.200-	64.700-
		40110000 Beamte	7.811,86-	7.600-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.710,86-	49.800-	41.000-	41.900-	42.800-	43.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800-	300-	400-	500-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.124,14-	4.300-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.119,06-	10.900-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.925,75-	185.400-	219.700-	218.400-	218.400-	218.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.400,00-	15.000-	16.300-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,48-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	32,80-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125.391,47-	170.000-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
15	-	Abschreibungen	2.816,17-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,26-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.813,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.060,00-	21.100-	21.400-	21.100-	21.100-	21.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.060,00-	21.100-	21.400-	21.100-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.595,38-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	381,26-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.518,08-	282.700-	301.800-	301.700-	303.200-	304.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.318,88	124.900	6.300	6.400	4.900	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.163,91-	36.900-	16.550-	17.600-	17.700-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.163,91-	36.900-	16.550-	17.600-	17.700-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.163,91-	36.900-	16.550-	17.600-	17.700-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.154,97	88.000	10.250-	11.200-	12.800-	14.800-

Teilhaushalt IV

Produktbereich:

Kultur, Sport und Gesundheit

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinschaften
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.153,58	5.450	4.600	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.741,58	4.200	3.300	4.400	4.400	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	362,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.377,30	258.000	145.500	266.000	267.000	268.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.377,30	258.000	145.500	266.000	267.000	268.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.286,84	49.450	28.350	47.600	47.650	47.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.950,00	6.500	4.000	5.200	5.200	5.200
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.168,23	6.300	5.200	5.250	5.300	5.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.568,61	36.050	18.550	36.550	36.550	36.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.615,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.615,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.583,25	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.583,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.016,36	435.700	301.250	442.100	443.150	444.200
12	-	Personalaufwendungen	888.371,62-	899.900-	882.500-	901.700-	921.400-	941.500-
		40110000 Beamte	3.462,04-	3.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	664.100,84-	668.200-	659.200-	672.700-	686.600-	700.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.290,25-	33.100-	29.500-	30.200-	31.000-	31.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.283,73-	57.300-	54.600-	56.200-	57.800-	59.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.809,99-	137.500-	135.600-	138.700-	141.800-	145.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.424,77-	400-	300-	500-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.688,68-	495.150-	604.300-	558.050-	473.850-	473.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.865,26-	10.500-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	4.788,82-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.921,85-	43.000-	215.000-	165.000-	80.000-	80.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.351,64-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.494,10-	14.500-	18.150-	15.700-	16.100-	15.700-
	42310000 Mieten und Pachten	4.507,74-	5.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	142,80-	700-	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	1.800,62-	4.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410030 Grundsteuer	323,79-	0	500-	500-	500-	500-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	602,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410050 Gebäudeversicherung	764,04-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	900-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	19.085,79-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	214,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.026,32-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.253,72-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	761,92-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300.814,94-	337.300-	271.000-	282.500-	282.500-	282.500-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	34.697,99-	37.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	101,60-	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42720000 Aufwand für EDV	9.049,74-	11.300-	17.700-	12.400-	12.800-	12.800-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	42,49-	100.000-	98.600-	93.800-	93.800-	93.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	98.600-	93.800-	93.800-	93.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	42,49-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.945,60-	95.300-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	79.945,60-	95.300-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.655,89-	75.600-	85.050-	73.600-	76.100-	74.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.671,28-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	33.860,13-	31.600-	30.800-	30.800-	30.850-	30.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.406,44-	34.800-	44.550-	33.100-	35.550-	33.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.824,89-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.893,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.704,28-	1.665.950-	1.747.350-	1.704.050-	1.642.050-	1.659.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.687,92-	1.230.250-	1.446.100-	1.261.950-	1.198.900-	1.215.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.128,31-	1.817.550-	955.600-	953.050-	921.100-	926.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.128,31-	1.817.550-	955.600-	953.050-	921.100-	926.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.128,31-	1.817.550-	955.600-	953.050-	921.100-	926.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.186.816,23-	3.047.800-	2.401.700-	2.215.000-	2.120.000-	2.141.900-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- 25.20.02 Dauerausstellungen**
- 25.20.03 Sonderausstellungen**
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- 25.20.06 Museumsshop**
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut zur Stadt und zur Region der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen erschließen, d.h. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben: jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)
- Darstellung von Kultur- und Geschichtszusammenhängen anhand der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung/wissenschaftliche Konzeption, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums in Dauer- und Sonderausstellungen inkl. Beaufsichtigung
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten: Organisation/ Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt; Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Schüler, Studierende u.a.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Kooperationsveranstaltungen einschl. Raumvergabe bzw. Raumvermietung an andere Veranstalter
- Kooperation mit Ehrenamtlichen (Museumsverein, Arbeitskreise, Museumsbibliothek)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen der Stadt, Bürger/innen der Region
- Schulen; Touristen/Kurgäste; Fachpublikum

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

25205000 Markgräfler Museum
 25205001 Museum Frickmühle

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.732,00	3.800	2.900	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.495,00	2.800	1.900	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.561,48	10.000	10.000	10.500	11.500	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.561,48	10.000	10.000	10.500	11.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,23	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.990,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.558,71	27.800	26.400	28.000	29.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	184.684,95-	174.800-	190.100-	194.100-	198.300-	202.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.001,47-	137.200-	149.300-	152.300-	155.500-	158.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.425,11-	10.300-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.258,37-	27.300-	30.800-	31.500-	32.200-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.786,74-	35.900-	38.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,76-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.051,64-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	169,00-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	236,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.127,16-	29.500-	32.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.246,38-	13.800-	14.400-	14.400-	14.950-	14.950-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	561,00-	600-	550-	550-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.276,01-	9.500-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.409,37-	3.700-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.718,07-	232.300-	251.200-	253.200-	257.950-	262.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.159,36-	204.500-	224.800-	225.200-	228.950-	232.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.898,46-	426.600-	226.400-	236.900-	223.600-	216.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.898,46-	426.600-	226.400-	236.900-	223.600-	216.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.898,46-	426.600-	226.400-	236.900-	223.600-	216.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.057,82-	631.100-	451.200-	462.100-	452.550-	448.850-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte**25.21.01 Pflege der Archivbestände****25.21.02 Benutzerdienst****25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte****25.21.04 Beratungsleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung zur Stadtgeschichte inkl. der Ortsteile
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

In enger Kooperation mit dem Markgräfler Museum

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten zur Ortsgeschichte;
- Publikationen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen

Auftragsgrundlage

- Archivgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Stadtverwaltung und Amtshilfe für andere Verwaltungen
- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Fachpublikum

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

25215000 Archiv

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	150	200	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	150	200	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	150	200	250
12	-	Personalaufwendungen	82.612,21-	86.000-	87.000-	88.900-	90.800-	92.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.253,56-	66.800-	67.500-	68.900-	70.300-	71.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.705,47-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.653,18-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,66-	10.200-	8.450-	8.000-	8.400-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	685,66-	2.000-	1.650-	1.200-	1.600-	1.200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	110,00-	400-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,61-	8.800-	8.850-	6.900-	8.850-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577,61-	8.800-	8.850-	6.900-	8.850-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.985,48-	105.100-	104.400-	103.900-	108.150-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.985,48-	105.100-	104.300-	103.750-	107.950-	107.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.163,81-	55.400-	57.800-	60.600-	61.700-	62.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.163,81-	55.400-	57.800-	60.600-	61.700-	62.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.163,81-	55.400-	57.800-	60.600-	61.700-	62.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.149,29-	160.500-	162.100-	164.350-	169.650-	169.950-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Produkte**26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus****26.10.06 Kinder- und Jugendtheater****26.10.07 Sonderveranstaltungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung einer Spielstätte in Kooperation mit der Bürgerhaus-Betriebs-GmbH BBG;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
- Vermittlung eines qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (mit Vertragsgestaltung, administrativen Aufgaben, Betreuung vor Ort)
- Kinder- und Jugendtheater (Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität)
- Sonderveranstaltungen: einzelne spartenspezifische oder spartenübergreifende Veranstaltungen, oft mit Kooperationspartnern
- Projektbezogene Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung aus Stadt und Region
- Schulen
- Kulturvereinigungen, Kultureinrichtungen und Interessierte

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereichsleiter 41, Frau Sabine Lang

Zugeordnete Kostenstellen

26105000 Theaterveranstaltungen

Erläuterungen

33210000 Wegfall Eintrittsgelder wegen Beendigung des Angebots einer Theaterreihe

42710000 Wegfall Honorarkosten wegen Beendigung des Angebots einer Theaterreihe

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.285,00	7.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.285,00	7.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.285,00	7.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.934,78-	25.500-	21.000-	21.600-	22.200-	22.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.950,37-	9.400-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	879,81-	1.000-	900-	1.000-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104,60-	2.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.090,22-	37.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.570,80-	1.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.244,77-	35.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	274,65-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,62-	1.300-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	280,00-	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	711,62-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.016,62-	63.800-	21.500-	22.100-	22.700-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.731,62-	56.300-	21.500-	22.100-	22.700-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	11.400-	12.200-	12.300-	12.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	11.400-	12.200-	12.300-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	11.400-	12.200-	12.300-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.731,62-	74.300-	32.900-	34.300-	35.000-	36.000-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte**26.20.01 Sinfoniekonzerte****26.20.02 Kammerkonzerte****26.20.03 Sonderkonzerte****26.20.04 Förderung der Musik****26.20.06 Gastspiele andere Ensembles****26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- 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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt und der Region
- Schüler/innen, Jugendliche
- Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

Zugeordnete Kostenstellen

26205000 Konzerte

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an Musikvereine künftig unter 28105000

THH4
 26
 2620

Kultur, Sport und Gesundheit
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.913,00	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.913,00	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.500,00	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.413,00	39.200	25.200	39.200	39.200	39.200
12	-	Personalaufwendungen	33.522,04-	32.600-	32.800-	33.800-	34.800-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.847,53-	24.800-	25.100-	25.700-	26.300-	26.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.308,88-	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.365,03-	5.300-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.879,00-	49.600-	45.800-	49.300-	49.300-	49.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	850,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	300-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.782,01-	45.000-	41.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	246,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.699,76-	17.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.699,76-	17.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.405,55-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,26-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.156,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.506,35-	100.700-	79.800-	84.300-	85.300-	86.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.093,35-	61.500-	54.600-	45.100-	46.100-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.700-	28.800-	27.600-	27.900-	28.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.700-	28.800-	27.600-	27.900-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.700-	28.800-	27.600-	27.900-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.093,35-	95.200-	83.400-	72.700-	74.000-	75.700-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Produkte**27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche****27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)****27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich****27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften****27.20.05 Informationsdienste****27.20.06 Programmarbeit****27.20.07 Bibliotheksführungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Zeitungen, Printmedien) sowie digitale Medien (eBooks, ePaper, eAudio und Datenbanken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
 - Marktsichtung
 - Auswahl & Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen,
 - Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
 - Betreuung von Ehrenamtlichen (Lesepaten, eBook-Sprechstundenhilfe)
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen
 - für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen
 - und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene
 - Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Bürger/innen aus Nachbargemeinden ohne oder mit kleineren Bibliotheken
- Schüler/innen, Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 42, Frau Petra Liebrecht

Zugeordnete Kostenstellen

27205000 Mediathek HKst

Erläuterungen

- 42710000 „Nachfeier“ des 20jährigen Jubiläums als Broschüre
 42710100 Medienetat mit 5 % E-Medien („onleihe“)

THH4
 27
 2720

Kultur, Sport und Gesundheit
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.471,08	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.471,08	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	696,18	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.615,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.615,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.713,65	129.500	124.500	124.500	124.500	124.500
12	-	Personalaufwendungen	174.295,00-	166.600-	179.700-	183.400-	187.200-	191.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.836,74-	128.200-	138.600-	141.400-	144.300-	147.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.838,05-	11.400-	12.200-	12.500-	12.800-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.190,84-	26.900-	28.900-	29.500-	30.100-	30.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.429,37-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.810,75-	53.450-	62.200-	52.900-	53.300-	53.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.502,00-	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.122,19-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	400-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	433,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	105,30-	400-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.807,85-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufw. für Medienausstattung	34.697,99-	37.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	101,60-	150-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	8.392,15-	9.000-	15.400-	10.100-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	42,49-	2.700-	1.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	1.300-	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	42,49-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,44-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.580,44-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.728,68-	228.750-	249.200-	242.300-	246.500-	250.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.015,03-	99.250-	124.700-	117.800-	122.000-	125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.217,97-	282.700-	136.300-	140.950-	143.400-	146.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.217,97-	282.700-	136.300-	140.950-	143.400-	146.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.217,97-	282.700-	136.300-	140.950-	143.400-	146.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.233,00-	381.950-	261.000-	258.750-	265.400-	272.100-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Produkt**27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen****Kurzbeschreibung**

- Auserschulische Weiterbildung
- Angebot versch. Kurse zur Erwachsenenbildung
- Bildungslücken schließen, gesellschaftliche Zusammenarbeit fördern

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung Gemeinderat und Mitgliedsgemeinden der VHS Markgräflerland e.V.

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen
- Schüler/-innen
- Mitgliedsgemeinden der VHS

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

27305000 Volkshochschule HKSt.

Weitere Informationen

Mitgliedsgemeinden der VHS Markgräflerland e.V.: Auggen, Bad Bellingen Badenweiler, Buggingen, Müllheim, Schliengen, Sulzburg

Erläuterungen

43180000 Zuschuss Sitzgemeinde ab 2020 entfallen

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2730

Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,28	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.095,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095,28	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	343,29-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,46-	1.800-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	203,46-	500-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	900-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.730,10-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.730,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.651,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	29.651,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.928,35-	31.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.833,07-	31.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.500-	27.100-	28.900-	28.700-	29.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.500-	27.100-	28.900-	28.700-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.500-	27.100-	28.900-	28.700-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.833,07-	107.300-	57.500-	59.300-	59.100-	59.700-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege****Produkte****28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)****28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise****28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)****28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 Institutionelle Förderung:
 Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 Projektförderung:
 Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, also Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kultureller und kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Verwaltung/Vermietung von Veranstaltungsräumen (Martinskirche, Bürgerhaus in Kooperation mit der BBG); Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung aus Stadt und Region
- Kunst- und Kulturschaffende, Kulturvereinigungen
- Kultureinrichtungen

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

28105000 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen

42710000 Stadtfest, Müllheimer Donnerstage, Schulkunsttage, Museumsnacht u.a. Veranstaltungen

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,00	250	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	125,00	250	300	300	300	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	247,00	300	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.750,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.583,25	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.583,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.755,25	8.550	8.400	8.400	8.400	8.400
12	-	Personalaufwendungen	158.842,62-	143.500-	136.700-	139.600-	142.600-	145.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.534,04-	96.100-	90.500-	92.400-	94.300-	96.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.290,25-	18.900-	19.700-	20.100-	20.600-	21.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.537,90-	8.300-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.480,43-	20.200-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700,46-	78.200-	80.200-	76.200-	76.200-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	1.200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.563,66-	77.000-	78.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42720000 Aufwand für EDV	136,80-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	18.439,03-	12.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.439,03-	12.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738,86-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	676,00-	700-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	935,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,53-	300-	250-	250-	250-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.893,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.720,97-	240.700-	244.400-	243.300-	246.300-	249.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.965,72-	232.150-	236.000-	234.900-	237.900-	240.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.627,10-	118.400-	114.000-	119.900-	119.900-	122.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.627,10-	118.400-	114.000-	119.900-	119.900-	122.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.627,10-	118.400-	114.000-	119.900-	119.900-	122.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.592,82-	350.550-	350.000-	354.800-	357.800-	363.300-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst
2910 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Produkt**29.10.01 Förderung v. Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften****Kurzbeschreibung**

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Glockentürme u.a.); Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie deren Mitglieder

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

29105000 Kirchen

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonst

2910

Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,00-	20.800-	17.850-	17.850-	17.850-	17.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	512,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	142,80-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	240,00-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	103,65-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	43,66-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	443,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	443,29-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.486,29-	21.300-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486,29-	21.100-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.113,60-	147.050-	16.800-	16.800-	15.700-	16.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.113,60-	147.050-	16.800-	16.800-	15.700-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113,60-	147.050-	16.800-	16.800-	15.700-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.599,89-	168.150-	34.950-	34.950-	33.850-	34.250-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte**41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention****41.40.02 Gesundheitsberichterstattung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
- Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Vernetzung von lokalen Angeboten, z.B. Runder Tisch Gesundheitsförderung mit dem Ziel der Definition von Schnittstellen und Synergien zur Weiterentwicklung von Interventionsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene,
- Unterstützung und Förderung von selbstorganisierten präventiven Angeboten
- Standortmarketing zur Gewinnung von entsprechendem Fachpersonal

Auftragsgrundlage

- Einschlägige Gesetze/Verordnungen
- GR-Beschlüsse

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Eltern
- Sozialbedürftige
- Gesundheitsamt
- Landkreis
- Land/Bund

Produktverantwortliche

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann - sofern Auftrag/ Projekt gestartet wird

Zugeordnete Kostenstellen

- 41405000 Maßnahmen zur Gesundheitspflege
- 41405001 Sozialstation
- 41405002 Gesundheits-/Mütterberatung

Weitere Informationen

Die Stadt Müllheim beschäftigt sich seit 2014 mit dem Thema der demografiesensiblen Entwicklung und damit auch mit dem Thema Gesundheit.

Es sind präventive Strategien zu entwickeln im Hinblick auf die demografische Entwicklung, bestehende und wachsende Bedarfe bei gleichzeitigem Fachkräftemangel bzw. –abwanderung im Dreiländereck. Daraus resultiert, dass sich die Akteure im ländlichen Raum engmaschiger verbinden und kooperieren müssen.

Mit dem Ziel gesünderer Lebenswelten und –weisen sind bereits bestehende Angebote (Jugend- und Drogenberatung, Selbsthilfegruppen, „Frühe Hilfen“ u.a.m.) zu bewerben, ergänzen und auszubauen.

Sozial-, Bildungs-, Wirtschafts- und Gesundheitssektoren sowie das Bürgerschaftliche Engagement (BE) sollen – kommunal flankiert – auf eine körperliche und seelische Gesundheit aller Altersgruppen („gesund aufwachsen, gesund leben und gesund älter werden“) hinwirken.

Erste Handlungsempfehlungen, die auch im Leitbild der Stadt Müllheim verankert sind, beinhalten Themen wie „Älter werden“, „Ortsteil/Quartiersentwicklung“ und „Versorgung vor Ort“.

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	23.744,40-	48.800-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.744,40-	48.800-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,63-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.691,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.436,03-	49.300-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.436,03-	49.300-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	9.500-	10.200-	9.900-	10.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.200-	9.500-	10.200-	9.900-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200-	9.500-	10.200-	9.900-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.436,03-	61.500-	45.400-	46.100-	45.800-	46.000-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit**42 Sport und Bäder****4210 Förderung des Sports****Produkte****42.10.01 Sportförderung****42.10.02 Sportveranstaltungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern, beispielsweise durch regelmäßige Vereinstreffen
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Pflege der Vereinshomepage www.vereine-in-muellheim.de
- Koordination der Hallenbelegung / Belegungspläne

Auftragsgrundlage

- GemO (§10 Absatz 2)
- GR (Einzelbeschlüsse über Förderung)
- Förderrichtlinien (in Bearbeitung)

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen bezüglich Ganztagesangebot in Kooperation mit Vereinen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

42415000 Sportstätten

Weitere Informationen

Rd. 250 Vereine, davon

- 53 Sportvereine mit insgesamt 6.200 Mitgliedern (aktiv knapp 4.500 Mitglieder),
- die übrigen Vereine sind u.a. Musik-, Kunst- & Kultur-, Soziale & Sonstige Vereine mit insgesamt 6.800 Mitgliedern, wovon knapp 3.100 Mitglieder aktiv sind.

Sporthallen:

- Sporthalle I (Schulzentrum 1; 2teilbar + Gymnastikraum); auch als Heinz-Renkert-Halle bezeichnet;
- Sporthalle II (Schulzentrum 2; 4teilbar + Foyer)
- Sporthalle IV (Hortgebäude; 1 teilig) auch als Schirmerhalle bezeichnet,
- Sporthalle V (Rosenburg-GS; 1 teilig)

Weitere Sporthallen:

- Sporthalle III (Berufliche Schulen) – Vergabe durch Lkrs als Eigentümer
- Sporthalle Britzingen

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.825,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,30-	7.400-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	963,90-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	660,39-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.732,01-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	9.889,02-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.889,02-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.245,32-	59.200-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.420,32-	56.700-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.837,44-	346.600-	35.400-	38.700-	39.900-	39.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.837,44-	346.600-	35.400-	38.700-	39.900-	39.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.837,44-	346.600-	35.400-	38.700-	39.900-	39.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.257,76-	403.300-	94.600-	97.900-	99.100-	98.500-

THH4	Kultur, Sport und Gesundheit
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte**42.40.01 Freibäder****42.40.04 Freizeitbäder****42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Liegestühle, Trampolin, TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Besonnungswiesen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

Badeordnung, GemO

Zielgruppe

Schwimmbadbesucher, Schulen, Vereine, Dt.-Frz. Brigade.

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

42405000 Freibad HKst

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.246,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.246,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.146,74	180.000	90.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.146,74	180.000	90.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.227,15	24.500	8.000	23.200	23.200	23.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.950,00	6.500	4.000	5.200	5.200	5.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.277,15	18.000	4.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.620,47	219.800	113.300	238.500	238.500	238.500
12	-	Personalaufwendungen	241.136,73-	270.900-	235.200-	240.300-	245.500-	250.800-
		40110000 Beamte	3.462,04-	3.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.388,17-	205.700-	178.700-	182.300-	186.000-	189.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.588,51-	17.900-	15.200-	15.600-	16.000-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.703,21-	42.500-	36.600-	37.400-	38.200-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,20	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.420,53-	157.800-	128.100-	144.100-	144.100-	144.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.661,80-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	4.177,75-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.447,09-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.620,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	2.995,40-	5.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	330,62-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	214,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.852,02-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.802,24-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	761,92-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	111.557,48-	135.000-	105.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772,30-	7.200-	18.100-	8.600-	8.600-	8.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.671,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.076,32-	7.000-	18.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24,70-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.329,56-	443.100-	388.600-	400.200-	405.400-	410.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.709,09-	223.300-	275.300-	161.700-	166.900-	172.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.068,33-	274.500-	223.000-	201.000-	204.300-	208.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.068,33-	274.500-	223.000-	201.000-	204.300-	208.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.068,33-	274.500-	223.000-	201.000-	204.300-	208.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.777,42-	497.800-	498.300-	362.700-	371.200-	380.400-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produkte**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m****42.41.02 Freisportanlagen****42.41.03 Sondersportanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
- Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports
Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes.
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse.
- Sicherstellung der Nutzerzeiten für Schule im Rahmen der Pflichtunterrichtsinhalte inkl. der Angebote im Offenen und geschlossenen Ganztage. Die vorhandenen Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden.

Auftragsgrundlage

- GemO (§ 10 Abs. 2)
- GR / Einzelbeschlüsse (Bau- und Sanierung von Sportanlagen, Förderung durch Überlassung,

Zielgruppe

- Müllheimer Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Müllheimer (Sport)Vereine

Produktverantwortung

Koordination der Belegung durch Vereine: Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Unterhaltung: Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

42415000 Sportstätten

Weitere Informationen

Anzahl und Ort der Sportplätze

- Müllheim: Eichwaldstadion (1 Rasenplatz, 1 Kunstrasenplatz, Stadionanlage...)
- Britzingen: „Bolzplatz“
- Hügelheim: 2 Rasensportanlagen mit eigenem Clubheim und Flutlichtanlage
- Niederweiler: Kunstrasenplatz
- Vögisheim: Kunstrasenplatz

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Die Stadt Müllheim stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der Müllheimer Vereine Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Müllheimer Sportvereine aktuell kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus kann in Einzelfällen eine Vermietung gegen Entgelt für weitere Nutzungen durch externe Institutionen stattfinden.

Künftige Entwicklung

Im Sinne einer transparenten Vereinsförderung und zur Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen sowie optimierter Nutzung der vorhandenen Kapazitäten wird angestrebt, mit künftigen Vereinsförderrichtlinien Hallenbenutzungsgebühren einzuführen

Nutzung aller Sportanlagen ausschließlich durch Müllheimer Vereine

- Koordination der Belegungen durch FB 51; Ausnahme: Sporthalle III / Vergabe über Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald als Eigentümer)
- Belegung der Sporthallen:
 - die regelmäßige Belegung durch die Müllheimer Vereine wird in der Regel vor den Sommerferien hinsichtlich der Aktualität abgefragt.
Wochenendbelegungen werden einzeln beantragt.
Hinsichtlich der Nutzung für Hallenturniere (überwiegend Wintersaison) finden bei Bedarf Koordinierungstreffen i.d.R. nach den Sommerferien statt.
 - mit regelmäßigen/ dauernden Nutzern wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen, welcher auch eine Benutzungsordnung enthält
Dauernutzer haben einen eigenen Schlüssel.
 - hinsichtlich einzelner/ unregelmäßiger (Wochenend) Nutzungen erfolgt eine kurzfristige Schlüsselausgabe mit Überlassungsvertrag.

Übersichten/ Überblick:

Die Belegung der einzelnen Sporthallen wird sporthallenbezogen in einer Exzelliste dargestellt. Darüber hinaus wird eine allgemeine Belegungsübersicht im System NEXUS hinsichtlich aller städtischen Räumlichkeiten geführt. Der Fachbereich 51 trägt hier die Einzel- und Dauerbelegungen hinsichtlich der Sporthallen ein.

Gemeindehallen/Rasensportanlagen in Teilorten: Vergabe über Ortsverwaltung

Die Belegung der Sport/Gemeindehallen in den Ortsteilen sowie die Nutzung der Rasensportanlagen in den Ortsteilen wird von den Ortsverwaltungen bzw. den nutzenden / betreibenden Rasensportvereinen gesteuert und im Idealfall dem Fachbereich 51 mitgeteilt.

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	650	650	650	650	650
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	650	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.602,56-	42.500-	214.500-	164.500-	79.500-	79.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	98,18-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.474,76-	40.000-	210.000-	160.000-	75.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.259,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.230,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Grundsteuer	323,79-	0	500-	500-	500-	500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	19.042,13-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	174,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	47.400-	43.900-	43.900-	43.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.400-	47.400-	43.900-	43.900-	43.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.602,56-	89.900-	261.900-	208.400-	123.400-	123.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.852,56-	89.250-	261.250-	207.750-	122.750-	122.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.201,60-	26.900-	69.100-	59.300-	33.800-	34.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.201,60-	26.900-	69.100-	59.300-	33.800-	34.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.201,60-	26.900-	69.100-	59.300-	33.800-	34.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.054,16-	116.150-	330.350-	267.050-	156.550-	157.150-

Teilhaushalt V

Produktbereich:

Planung, Bau und Umwelt

Produktgruppen:

5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5220	Wohnungsbauförderung und – versorgung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öfftl. Toilettenanlagen
5510	Öfftl. Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öfftl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

THH5

Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.820,50	57.300	73.600	73.600	73.600	73.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.456,50	54.000	67.300	67.300	67.300	67.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	541.800	511.900	508.900	482.700	500.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	541.800	511.900	508.900	482.700	500.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.969,28	338.950	406.600	443.000	463.800	463.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.446,47	15.400	82.800	119.200	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.522,81	323.550	323.800	323.800	323.800	323.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.588,13	29.000	29.850	29.800	29.850	29.800
		34110000 Mieten und Pachten	25.047,20	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110100 Mietnebenkosten	5.292,61-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.833,54	22.500	22.550	22.500	22.550	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.530,34	367.700	747.600	944.200	849.700	844.000
		34810000 Erstattungen vom Land	80.941,51	100	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	226.200	605.500	801.600	706.600	700.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	56.246,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	108.342,58	94.400	95.000	95.500	96.000	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.800,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.708,25	1.334.750	1.769.550	1.999.500	1.899.650	1.911.900
12	-	Personalaufwendungen	671.733,92-	941.000-	1.298.000-	1.394.800-	1.424.600-	1.455.000-
		40110000 Beamte	6.924,08-	6.800-	52.600-	53.800-	55.000-	56.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	494.306,66-	691.500-	927.800-	1.000.600-	1.020.900-	1.041.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.934,36-	31.100-	49.500-	50.700-	52.000-	53.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.751,06-	65.600-	84.100-	101.000-	103.500-	106.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.812,16-	145.500-	183.400-	187.700-	191.800-	196.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5,60-	500-	600-	1.000-	1.400-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.094,23-	2.884.050-	3.258.650-	2.701.100-	2.716.100-	2.703.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.946,67-	17.200-	34.000-	19.000-	19.000-	18.500-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	1.195,13-	2.000-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.963,85-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	77.404,24-	108.500-	113.500-	113.500-	113.500-	113.500-
		42110200 Baumpflanzung	9.667,33-	19.000-	13.800-	18.800-	18.750-	18.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.090.355,23-	1.683.000-	1.883.000-	1.621.000-	1.646.500-	1.621.000-
		42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	75.026,38-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.046,75-	33.500-	36.300-	35.500-	35.500-	35.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.975,23-	34.200-	76.500-	34.600-	35.600-	52.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.288,89-	20.550-	42.650-	42.650-	42.650-	42.650-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	12.903,06-	30.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	6.076,58-	1.200-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	6.511,71-	43.850-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410030 Grundsteuer	300,59-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	35.046,02-	41.900-	31.450-	32.250-	32.450-	32.450-
		42410050 Gebäudeversicherung	3.489,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	273,47-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	27.986,51-	31.300-	23.300-	23.600-	24.000-	24.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	499,50-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.029,34-	9.900-	10.250-	10.200-	10.700-	10.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	277,04-	150-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	4.202,80-	20.300-	20.900-	23.700-	22.150-	18.750-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.325,36-	2.500-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	698.088,25-	625.500-	778.000-	556.000-	556.000-	556.000-
		42720000 Aufwand für EDV	21.279,33-	56.400-	73.400-	49.700-	38.700-	38.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.935,24-	20.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	551,50-	821.700-	810.800-	769.100-	762.300-	762.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	821.700-	810.800-	769.100-	762.300-	762.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	473,80-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	77,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107.276,61-	60.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.194,98-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	49.081,63-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.472,88-	662.300-	706.550-	713.750-	747.150-	732.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.387,16-	16.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	43.600-	62.700-	76.000-	76.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	47.820,82-	27.000-	39.000-	27.000-	49.000-	32.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	310,00-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.615,52-	21.450-	31.900-	31.900-	29.900-	31.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.086,98-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.792,40-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	491.100,00-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	261.360,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.822.129,14-	5.369.050-	6.204.000-	5.708.750-	5.780.150-	5.782.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.047.420,89-	4.034.300-	4.434.450-	3.709.250-	3.880.500-	3.870.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.815,75	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.815,75	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.455.542,55-	1.732.300-	1.773.600-	1.733.400-	1.649.200-	1.749.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.455.542,55-	1.732.300-	1.773.600-	1.733.400-	1.649.200-	1.749.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.419.726,80-	1.732.300-	1.773.600-	1.733.400-	1.649.200-	1.749.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.467.147,69-	5.766.600-	6.208.050-	5.442.650-	5.529.700-	5.619.900-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung**
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

KurzbeschreibungZiele der städtebaulichen Planung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
 - Sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver Planungsprozess
 - Kostengünstige Planung
 - Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung langfristigen Akzeptanz

Stadtplanung

- Flächennutzungsplanung für Stadtgebiet Müllheim im Rahmen des Gesamtflächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler
- Bebauungspläne:
 - Wohngebiete „Am langen Rain“ und „Am Klemmbach“
 - Mischgebiete „Tenkhoffareal“ und „Sparkassenpark“
 - Gewerbegebiet „Auf der Kinzig“
 - Weitere Pläne
- Fortschreibung des Zentren- und Einzelhandelskonzeptes
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Parkraummanagement
- Aushandeln und Abschluss von städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

Entwurf von Verkehrsanlagen

- Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

THH5 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler

Zugeordnete Kostenstellen

51105000 Ortsplanung

51105010 Stadtsanierung Hauptstraße

Erläuterungen

- 42710000
1. Mittel zur Beauftragung von Fachplanern für: Bebauungspläne
 - „An der Sandgrube“ in Hügelheim
 - „Ortsetter“ in Hügelheim
 - „Feuerwehr“
 - „Riedboden“
 - Gewerbegebiet „Äußeres Wässerefeld“
 2. Sonstige Satzungen
 - Erhaltungssatzung „Nieder-Müllheim“
 3. Verkehrsplanung
 - ZOB Müllheim-Bahnhof
 - Fahrradparken am Bahnhof
 - Radverkehrskonzept
 - Parkraumkonzept
 4. Umsetzung INSPIRE-Richtlinie
 5. Vorbereitung Planungsverfahren „Neubau Feuerwehrgerätehaus“

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.621,33	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.621,33	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.621,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	108.002,13-	111.900-	116.000-	118.700-	121.400-	124.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.124,14-	86.900-	90.400-	92.300-	94.200-	96.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.474,92-	7.900-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.403,07-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-	19.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.032,88-	180.800-	290.800-	180.800-	180.800-	180.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	313,39-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.306,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139.003,09-	178.000-	288.000-	178.000-	178.000-	178.000-
		42720000 Aufwand für EDV	410,40-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.212,78-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	28.554,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	658,06-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.247,79-	304.200-	417.800-	310.500-	313.200-	316.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.626,46-	302.400-	416.000-	308.700-	311.400-	314.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226,33-	118.900-	124.900-	124.950-	123.800-	126.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	226,33-	118.900-	124.900-	124.950-	123.800-	126.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226,33-	118.900-	124.900-	124.950-	123.800-	126.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.852,79-	421.300-	540.900-	433.650-	435.200-	440.700-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- 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, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ab 01.01.2021 bilden die acht Kommunen Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Breisach am Rhein, Buggingen, Müllheim, Staufen und Sulzburg den gemeinsamen Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“.

Mit diesem gemeinsamen Gutachterausschuss wird ein wichtiges Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit auf den Weg gebracht, das in seiner Endgliederung einer der größten kommunalen Zusammenschlüsse – gemessen an der Anzahl der beteiligten Kommunen – in Baden-Württemberg werden dürfte. Geplant ist der stufenweise Zusammenschluss von bis zu 32 Kommunen mit bis zu 186.000 Einwohnern im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bis 01.04.2022.

Bisher hatte jede Kommune einen eigenen Gutachterausschuss, der dafür zuständig war, Immobilien und Grundstücke unabhängig und neutral zu bewerten, Bodenrichtwerte zu ermitteln und über die Auswertungen der Kaufpreissammlung für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen. Dies geschieht nun auf interkommunaler Ebene.

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 15, Herr Bernd Moll für Produkte 51.11.10 und 51.11.11

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert für die restlichen Produkte

Zugeordnete Kostenstellen

51115000 Baulandumlegung

51115001 Gemeinsamer Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.900	76.300	112.200	133.000	133.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.900	76.300	112.200	133.000	133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	226.200	605.500	801.600	706.600	700.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	226.200	605.500	801.600	706.600	700.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.800,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136.800,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.800,00	235.100	681.800	913.800	839.600	833.900
12	-	Personalaufwendungen	3.448,84-	232.800-	476.800-	610.500-	623.100-	636.000-
		40110000 Beamte	3.462,04-	3.400-	49.300-	50.400-	51.500-	52.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	173.200-	320.700-	424.900-	433.400-	442.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	18.300-	18.800-	19.300-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.300-	28.500-	47.400-	48.400-	49.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	37.500-	59.800-	68.700-	70.100-	71.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	13,20	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.113,76-	70.400-	116.300-	81.600-	69.050-	83.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	30.000-	2.000-	2.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.400-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	11.400-	13.200-	11.650-	8.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153.113,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	34.000-	33.000-	25.300-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.747,16-	50.500-	83.100-	102.300-	113.700-	120.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.387,16-	16.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	43.600-	62.700-	76.000-	76.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	22.000-	22.000-	20.000-	22.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	261.360,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.309,76-	353.700-	676.200-	794.400-	805.850-	840.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.509,76-	118.600-	5.600	119.400	33.750	6.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	261.400-	252.300-	260.200-	264.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	261.400-	252.300-	260.200-	264.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	261.400-	252.300-	260.200-	264.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.509,76-	121.200-	255.800-	132.900-	226.450-	270.950-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte**52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus****52.20.02 Förderung von Wohneigentum****52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen****52.20.06 Vermittlung von Wohnraum****52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen****52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher****Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels in Zusammenarbeit mit mindestens einer Nachbarkommune und mit Förderung des Landes
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderprogramm des Landes
- Landeswohnraumförderungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben
- Mieter und Vermieter, die sich über die ortsübliche Vergleichsmaßnahmen informieren wollen
- Investoren, die in Mietwohnungsbau investieren wollen
- Bürger, die in Wohneigentum investieren wollen

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

52205000 Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

44290000 Fortschreibung Mietspiegel

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.463,60-	0	2.000-	0	22.000-	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	19.266,10-	0	2.000-	0	22.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.197,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.463,60-	0	2.000-	0	22.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.463,60-	0	2.000-	0	22.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,52-	0	0	550-	6.100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83,52-	0	0	550-	6.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,52-	0	0	550-	6.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.547,12-	0	2.000-	550-	28.100-	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte**54.10.01 Straßen, Wege und Plätze****54.10.02 Verkehrsausstattung****54.10.03 Grün an Straßen****54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung****54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers****54.10.06 Leistungen für Dritte****Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- 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 (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger? FB 30, FB 31 ?
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (z.B. ZWW, GVV, Hühelheimer Runs, Betreuung der extern vergebenen Planungsleistungen)
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (z.B. GVV-Straßen und Brücken)
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbe, Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmund Geisert

Zugeordnete Kostenstellen

54105000 Tiefbauverwaltung

54105001 Gemeindestraßen

54105002 Straßenbeleuchtung

54105003 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen

42120000	<u>Gemeindestraßen</u>	
	Fahrbahnmarkierung	20.000 €
	Verkehrsrückschnitt, Fremdleistung	20.000 €
	Unterhaltung Straßen, Wege & Brücken / Stützwände	505.000 €
	Deckenerneuerung Im Nüßlegarten / Im Schindwasen (Britzingen)	60.000 €
	Bauwerksprüfung	60.000 €
	Instandsetzung Stützwand Bammerthäusleweg	15.000 €
	Sanierung Brücke Lindenstraße	30.000 €
	Sanierung Gehwege/Randbereiche L132 in Niederweiler	175.000 €
	Instandsetzung Wellstahlprofil Neumattbach	10.000 €
	Instandsetzung Wellstahlprofil Platanenallee	10.000 €
	Betonsanierung Brücke Alte Poststraße / Hügelheimer Runs	50.000 €
	Betonsanierung Brücke Am Pfannenstiel / In den Weihern / Gevita	20.000 €
	Betonsanierung Brücke Mühlenstraße / Schloßmattweg / Warmbach	25.000 €
	Betonsanierung & Entrosten Brücke Bachgasse / Gerbergasse	20.000 €
	Betonsanierung Brücke Eisenbahnstraße / ZG	25.000 €
	<u>Straßenbeleuchtung</u>	
	Standfestigkeitsprüfung ca. 500 Masten	30.000 €
	Instandhaltung und Umstellung auf LED	120.000 €
	<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>	
	Allgemeine Instandhaltung	<u>200.000 €</u>
	Gesamt	1.395.000 €
42120010	Anschaffung, Ersatz u.a. von Verkehrsschildern	30.000 €
42710000	Planung ZOB inkl. Genehmigungsplanung	50.000 €
	Honorar Fachberatung	30.000 €
	Beleuchtungsplanung	20.000 €
	Allgemeines	2.000 €
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	<u>150.000 €</u>
	Gesamt	252.000 €
44290000	Rechtsberatung zur Prüfung der Planungs- und Kreuzungsvereinbarungen	10.000 €
	Allgemeines	<u>2.000 €</u>
	Gesamt	12.000 €

THH5
 54
 5410

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.958,90	41.500	54.800	54.800	54.800	54.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.594,90	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	527.800	497.900	494.900	468.700	486.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	527.800	497.900	494.900	468.700	486.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.136,47	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.136,47	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.821,91	25.500	26.300	26.300	26.300	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	6.500,00	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.321,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.760,34	141.500	142.100	142.600	143.100	143.100
		34810000 Erstattungen vom Land	76.171,51	100	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	56.246,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	108.342,58	94.400	95.000	95.500	96.000	96.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.677,62	742.800	727.600	725.600	699.900	717.900
12	-	Personalaufwendungen	518.018,32-	568.500-	649.000-	607.400-	619.900-	632.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.143,54-	414.000-	475.100-	440.800-	449.700-	458.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.934,36-	28.700-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.705,57-	38.600-	44.700-	42.100-	43.000-	43.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.226,85-	87.100-	99.100-	93.700-	95.600-	97.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.670,23-	1.578.000-	1.812.300-	1.532.300-	1.532.300-	1.532.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	420,97-	500-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	841,94-	1.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110100 Baumpflege	48.253,05-	56.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42110200 Baumpflanzung	675,69-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.836.696,86-	1.210.000-	1.395.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-
		42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.476,51-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.491,96-	2.000-	14.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	407,36-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Aufwand für Strom	360,00-	40.250-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	38,67-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	491,40-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	277,04-	150-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.896,80-	7.500-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.344,30-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121.128,75-	202.000-	252.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		42720000 Aufwand für EDV	20.868,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	77,70-	749.600-	728.700-	688.100-	662.300-	662.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	749.600-	728.700-	688.100-	662.300-	662.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	77,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.347,83-	592.000-	602.000-	592.000-	592.000-	592.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.652,93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.594,90-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	491.100,00-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.135.114,08-	3.488.100-	3.792.000-	3.419.800-	3.406.500-	3.419.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.791.436,46-	2.745.300-	3.064.400-	2.694.200-	2.706.600-	2.701.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.815,75	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.815,75	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.897,91-	1.123.600-	1.071.300-	1.035.800-	1.021.200-	1.035.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	264.897,91-	1.123.600-	1.071.300-	1.035.800-	1.021.200-	1.035.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.082,16-	1.123.600-	1.071.300-	1.035.800-	1.021.200-	1.035.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.020.518,62-	3.868.900-	4.135.700-	3.730.000-	3.727.800-	3.736.850-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produkte**54.50.01 Straßenreinigung****54.50.02 Winterdienst****Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten und durch den Gemeinderat beschlossenen Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen (z.B. Kirchenvorplätze lt. entsprechenden Vereinbarungen) einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmart Geisert

Zugeordnete Kostenstellen

54505000 Straßenreinigung

Erläuterungen

- 42710000 Fremdleistung Straßenreinigung durch Fa. Förster, Fremdleistung Winterdienst Sehringer/Berger
 42810000 Müllsäcke, Streusalz/Sole

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.209,15-	143.500-	145.500-	133.500-	133.500-	133.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.653,14-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	367,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196.252,96-	132.000-	132.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.935,24-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.209,15-	143.500-	145.500-	133.500-	133.500-	133.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.209,15-	143.500-	145.500-	133.500-	133.500-	133.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.396,37-	55.300-	38.500-	38.100-	36.800-	37.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	312.396,37-	55.300-	38.500-	38.100-	36.800-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.396,37-	55.300-	38.500-	38.100-	36.800-	37.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.605,52-	198.800-	184.000-	171.600-	170.300-	170.900-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt**54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besuchende
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

- 54605000 Parkplatz Auf der Breite
- 54605001 Tiefgarage Lindle
- 54605002 Parkdeck Rathaus
- 54605003 Fahrradboxen
- 54605004 Parkplätze Allgemein

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.176,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.176,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.254,59	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	18.547,20	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	5.292,61-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.430,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	825,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	699,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,26-	7.900-	7.700-	7.700-	7.700-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	442,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	1.331,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-	600-	600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	6.590,97-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	4.412,40-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	300,59-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	228,00-	800-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Gebäudeversicherung	3.154,29-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.873,60-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.266,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69-	50-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,69-	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.430,87-	12.650-	12.400-	12.400-	12.400-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,27-	9.550-	9.300-	9.300-	9.300-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.048,48-	77.900-	30.000-	31.300-	31.600-	32.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.048,48-	77.900-	30.000-	31.300-	31.600-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.048,48-	77.900-	30.000-	31.300-	31.600-	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.048,75-	87.450-	39.300-	40.600-	40.900-	40.800-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkt
54.70 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb folgender Busverbindungen:

- Anbindung Helioslinik
- Anbindung Vögisheim
- Zusätzliche Abendverbindungen Bahnhof Müllheim-Niederweiler
- Mitternachtsaxi Freitag und Samstag Bahnhof Müllheim-Niederweiler
- Bürgerbus, Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besuchende

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler

Zugeordnete Kostenstellen

54705000 Förderung des ÖPNV

Erläuterungen

43160000 Linie 111, zusätzliche Abandanbindungen, Anbindung Vögisheim & Helioslinik, Mitternachtstaxi

THH5
 54
 5470

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.685,71-	4.100-	4.200-	4.500-	4.800-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.854,77-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	253,90-	400-	300-	400-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577,04-	700-	700-	800-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.081,63-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	49.081,63-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.767,34-	64.100-	64.200-	64.500-	64.800-	65.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.767,34-	64.100-	64.200-	64.500-	64.800-	65.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	18.400-	19.900-	19.400-	19.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.800-	18.400-	19.900-	19.400-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.800-	18.400-	19.900-	19.400-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.767,34-	81.900-	82.600-	84.400-	84.200-	84.900-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt

54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- TouristInnen

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

54905000 Öffentliche Toiletten HKst.

THH5
 54
 5490

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.714,40-	16.100-	8.800-	9.500-	9.300-	9.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.714,40-	16.100-	8.800-	9.500-	9.300-	9.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.714,40-	16.100-	8.800-	9.500-	9.300-	9.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.714,40-	16.700-	9.400-	10.100-	9.900-	10.150-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

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

Dezernat 3, Fachbereich 31, Ralf Kuppel für 55.10.01 und 02

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert für 55.10.03

Zugeordnete Kostenstellen

55105000 Kinderspielplätze

55105001 Park- und Gartenanlagen

55105002 Sonst. Erholungseinrichtungen

Erläuterungen

42120100 Unterhaltung & Instandsetzung Brunnen
 Reinigung, Wartung & Tiefbau, Erneuerung von Leitungen 70.000 €

THH5
 55
 5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	450	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710,00	450	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,30	3.000	3.050	3.000	3.050	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.890,30	3.000	3.050	3.000	3.050	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.600,30	3.450	3.750	3.700	3.750	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.979,84-	320.900-	304.550-	289.250-	289.400-	289.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.513,76-	15.700-	33.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.077,89-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	9.158,43-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42110200 Baumpflanzung	741,14-	1.000-	800-	800-	750-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68.390,40-	108.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	75.026,38-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.777,63-	12.600-	22.900-	21.500-	21.500-	21.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	12.804,06-	25.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom	418,61-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	30.081,37-	26.500-	28.750-	29.550-	29.750-	29.750-
		42410050 Gebäudeversicherung	291,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	11.132,51-	14.300-	10.300-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	499,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.940,86-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	34.200-	32.100-	32.100-	32.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.200-	34.200-	32.100-	32.100-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,06-	3.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.614,06-	3.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.593,90-	359.000-	341.750-	324.350-	324.500-	324.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.993,60-	355.550-	338.000-	320.650-	320.750-	320.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618.973,83-	119.200-	89.400-	91.500-	9.000-	90.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	618.973,83-	119.200-	89.400-	91.500-	9.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.973,83-	119.200-	89.400-	91.500-	9.000-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.967,43-	474.750-	427.400-	412.150-	329.750-	410.850-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkte**55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)****55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen****55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden (Antragsannahme, Prüfung, Stellungnahme, Weiterleitung an Landratsamt etc.)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten (Vorbereitung, Ausarbeitung von Antragsunterlagen für Genehmigung durch Landratsamt)
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe (z.B. ZV, Kleineinleiter)
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs (z.B. Grundwasser und Gewässer)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) LRA
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen & Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmund Geisert

Zugeordnete Kostenstellen

55205000 Wasserläufe und Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen

42120000	Vertiefte Sicherheitsüberprüfung HRB Dattingen	25.000 €
	Mäh- und Mulcharbeiten am Gewässer	30.000 €
	Hochwasserschutz inkl. Absturzsicherungen	85.000 €
	Entfernung v. Anlandungen	30.000 €
	Uferbefestigungen	40.000 €
	Unterhaltung der RRB	<u>30.000 €</u>
		240.000 €

THH5
 55
 5520

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.060,28-	303.700-	282.500-	282.500-	282.500-	282.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	396,15-	500-	500-	500-	500-	0
		42110100 Baumpflege	13.777,33-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110200 Baumpflanzung	2.941,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	134.956,93-	260.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	514,39	1.200-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	5,66-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.497,19-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.600-	31.600-	32.600-	51.600-	51.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.600-	31.600-	32.600-	51.600-	51.600-
17	-	Transferaufwendungen	58.194,98-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.194,98-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,09-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	826,81-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38,28-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.120,35-	326.500-	385.300-	386.300-	405.300-	404.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.120,35-	312.500-	371.300-	372.300-	391.300-	390.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.234,88-	71.800-	98.200-	106.200-	107.800-	109.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.234,88-	71.800-	98.200-	106.200-	107.800-	109.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.234,88-	71.800-	98.200-	106.200-	107.800-	109.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.355,23-	384.300-	469.500-	478.500-	499.100-	500.400-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

- 55.30.01 Reihengräber**
- 55.30.02 Wahlgräber**
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- 55.30.06 Erdbestattungen**
- 55.30.07 Einäscherung**
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände, Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.
- 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, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Erteilung Genehmigung zur Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, sofern dies nicht den Angehörigen obliegt. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz & Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat /Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bestatter, Einwohner/innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

- 55305000 Bestattungswesen
- 55305001 Israelitischer Friedhof
- 55305002 Ehrenfriedhof

Erläuterungen

42120000	Laufende Unterhaltung	46.500 €	Grabfelderweiterungen Zentralfriedhof	41.000 €
	Sanierung Mauer Alter Friedhof Müllheim	45.000 €	Gesamtsumme	148.500 €
	Sanierung Mauer Friedhof Zunzingen	16.000 €		

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.527,80	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.527,80	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.946,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.636,80	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.770,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.244,60	329.000	331.500	331.500	331.500	331.500
12	-	Personalaufwendungen	37.753,00-	23.700-	52.000-	53.700-	55.400-	57.100-
		40110000 Beamte	3.462,04-	3.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.484,64-	14.400-	38.400-	39.300-	40.200-	41.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.316,67-	1.400-	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.482,85-	3.100-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,80-	200-	300-	500-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.774,63-	255.600-	288.250-	182.700-	210.100-	183.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	635,82-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	353,19-	1.000-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	3.682,80-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110200 Baumpflanzung	2.452,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.507,73-	103.500-	148.500-	61.500-	87.000-	61.500-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.790,91-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.613,56-	5.000-	5.000-	4.000-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	92,03-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	99,00-	5.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.320,70-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	4.736,65-	14.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	273,47-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	14.489,00-	17.000-	13.000-	13.000-	13.400-	13.400-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.029,34-	9.900-	10.250-	10.200-	10.700-	10.700-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.800-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	981,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	62.716,43-	72.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	2.000-	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	473,80-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	473,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,94-	3.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.473,03-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	385,91-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.120,37-	293.900-	355.950-	252.100-	281.200-	256.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.124,23	35.100	24.450-	79.400	50.300	75.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.966,83-	113.500-	31.600-	22.100-	22.800-	23.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	172.966,83-	113.500-	31.600-	22.100-	22.800-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.966,83-	113.500-	31.600-	22.100-	22.800-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.842,60-	78.400-	56.050-	57.300	27.500	52.100

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte**55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft****55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen****55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

55405000 Naturschutz

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.333,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.333,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.333,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.653,20-	22.650-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.537,53-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	885,96-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	1.201,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Baumpflanzung	2.856,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	803,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	724,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	476,11-	550-	550-	550-	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.168,26-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	12.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,73-	150-	150-	150-	150-	150-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48,73-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.751,93-	22.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.418,13-	17.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.600-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.418,13-	32.900-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-

Teilhaushalt VI

Produktbereich:

Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

Produktgruppen:

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.482,88	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	11.732,88	14.500	14.250	14.250	14.250	14.250
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.880,00	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.880,00	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.060,46	136.000	90.200	136.200	136.200	136.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.478,66	36.000	15.200	36.200	36.200	36.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	110.581,80	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.885,99	849.650	770.550	680.950	680.950	680.950
		34110000 Mieten und Pachten	50.957,42	31.650	34.250	34.250	34.250	34.250
		34110100 Mietnebenkosten	8.779,85	10.050	13.200	13.200	13.200	13.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	530.074,94	797.950	696.600	607.000	607.000	607.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.073,78	10.000	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.520,00	204.100	206.200	210.400	214.700	218.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	197.520,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	202.100	206.200	210.400	214.700	218.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.046,31	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	42.046,31	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.866,14	497.000	542.000	797.000	797.000	797.000
		35110000 Konzessionsabgaben	433.866,14	497.000	542.000	797.000	797.000	797.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478.741,78	1.742.100	1.687.050	1.902.650	1.906.950	1.910.750
12	-	Personalaufwendungen	646.246,64-	629.300-	631.500-	645.200-	659.100-	673.300-
		40110000 Beamte	76.029,40-	77.500-	79.800-	81.500-	83.300-	85.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	397.919,49-	386.500-	385.100-	393.000-	401.000-	409.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.546,43-	49.700-	50.800-	52.000-	53.200-	54.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.615,64-	33.900-	33.900-	34.700-	35.500-	36.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.551,28-	78.600-	78.600-	80.300-	82.000-	83.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.584,40-	3.100-	3.300-	3.700-	4.100-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.700,96-	742.650-	543.900-	601.750-	601.950-	601.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	289,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.480,80-	45.000-	19.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.182,59-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.974,65-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.071,62-	12.850-	11.000-	12.350-	12.350-	12.350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	1.711,24-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	9.043,55-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410030 Grundsteuer	72,19-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	628,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410050 Gebäudeversicherung	1.041,85-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	128,40-	39.300-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	609,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.137,56-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.056,92-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132.841,62-	166.000-	105.500-	159.000-	159.000-	159.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	649,54-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwand für EDV	2.919,00-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	341.449,72-	362.700-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		42730100 Waldkulturkosten (B)	23.617,60-	37.000-	21.800-	21.800-	22.000-	22.000-
		42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	14.369,88-	43.500-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42730300 Bestandspflege (D)	4.425,00-	11.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	187,56-	42.300-	41.600-	40.500-	40.400-	40.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.300-	41.600-	40.500-	40.400-	40.400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	187,56-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.512,31-	128.750-	136.750-	137.250-	137.250-	137.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Zuweisungen an das Land	82.102,36-	85.450-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.250,00-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	33.000,00-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.159,95-	1.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.087,26-	80.450-	69.950-	70.950-	70.950-	70.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	20.422,59-	21.250-	20.850-	20.850-	20.850-	20.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.330,47-	33.100-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.334,20-	25.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420.734,73-	1.623.450-	1.423.700-	1.495.650-	1.509.650-	1.523.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.007,05	118.650	263.350	407.000	397.300	386.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.006,93	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.006,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.651,52-	891.550-	523.500-	558.700-	615.950-	696.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	72.651,52-	891.550-	523.500-	558.700-	615.950-	696.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.644,59-	891.550-	523.500-	558.700-	615.950-	696.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.637,54-	772.900-	260.150-	151.700-	218.650-	309.600-

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom****53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung****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
- Zählerwechsel

Zielgruppe

Einwohner, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstelle

53105000 Stromversorgung

Weitere Informationen

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Erträge aus Konzessionsabgaben an.

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.237,92	455.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35110000 Konzessionsabgaben	396.237,92	455.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.237,92	455.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.237,92	455.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.016,16-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.016,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.016,16-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.221,76	455.000	500.000	500.000	500.000	500.000

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte**53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas****53.20.02 Dienstleistungen der 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
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Zielgruppe

Einwohner, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstelle

53205000 Gasversorgung

Weitere Informationen

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Erträge aus Konzessionsabgaben an.

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.628,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	37.628,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.628,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.628,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	946,56-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	946,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946,56-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.681,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte**53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser****53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser****53.30.03 Dienstleistungen der 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
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Zielgruppe

Einwohner, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstelle

53305000 Wasserversorgung

Weitere Informationen

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Konzessionsabgaben und die Abwicklung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die Mitarbeiter im Bereich der Wasserversorgung, die für die Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH tätig sind, an.

Erläuterungen

35110000 Voraussichtlich keine Erträge aus Konzessionsabgabe in 2021

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.520,00	202.100	206.200	210.400	214.700	218.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	195.520,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	202.100	206.200	210.400	214.700	218.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	255.000	255.000	255.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	255.000	255.000	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.520,00	202.100	206.200	465.400	469.700	473.500
12	-	Personalaufwendungen	207.124,55-	206.400-	211.500-	215.900-	220.400-	225.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.471,58-	159.900-	163.700-	167.000-	170.400-	173.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.316,03-	14.100-	14.500-	14.800-	15.100-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.320,94-	32.300-	33.200-	33.900-	34.600-	35.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,00-	100-	100-	200-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.124,55-	206.400-	224.500-	228.900-	233.400-	238.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.604,55-	4.300-	18.300-	236.500	236.300	235.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.658,24-	37.800-	91.300-	88.500-	91.300-	92.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.658,24-	37.800-	91.300-	88.500-	91.300-	92.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.658,24-	37.800-	91.300-	88.500-	91.300-	92.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.262,79-	42.100-	109.600-	148.000	145.000	143.300

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte**53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur****53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots****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;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

DigiNetz-Gesetz (Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze), Beschluss

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters, Fachbereich 01, Herr Holger Lauer

Zugeordnete Kostenstellen

53605000 Breitbandversorgung

Erläuterungen

4313 0000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.250,00-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.250,00-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.250,00-	13.700-	14.200-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.250,00-	7.700-	14.200-	14.700-	14.700-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278,40-	1.700-	3.800-	4.200-	4.100-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	278,40-	1.700-	3.800-	4.200-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278,40-	1.700-	3.800-	4.200-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.528,40-	9.400-	18.000-	18.900-	18.800-	18.800-

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produkte**55.50.01 Holzproduktion****55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes****55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers (sofern nicht von Forstbehörde als Dienstleister übernommen).
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig), sofern nicht von Forstbehörde als Dienstleister übernommen.
- 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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

55505000 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerpflichtig

55505010 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerfrei

THH6
5550
Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.482,88	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	11.732,88	14.500	14.250	14.250	14.250	14.250
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.880,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.880,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.865,09	787.450	687.550	600.950	600.950	600.950
		34110000 Mieten und Pachten	2.850,10	2.500	950	950	950	950
		34210000 Erträge aus Verkauf	519.864,81	784.950	686.600	600.000	600.000	600.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.150,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.227,97	802.700	710.550	623.950	623.950	623.950
12	-	Personalaufwendungen	161.426,97-	158.500-	154.700-	158.100-	161.600-	165.100-
		40110000 Beamte	10.386,24-	10.200-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.459,66-	94.300-	90.900-	92.800-	94.700-	96.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.185,65-	25.500-	26.300-	26.900-	27.500-	28.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.233,19-	8.300-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.193,83-	19.800-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	31,60	400-	400-	500-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.346,24-	510.400-	406.300-	409.300-	409.500-	409.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	289,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.641,62-	45.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	771,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.971,46-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.056,92-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.582,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	341.449,72-	362.700-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		42730100 Waldkulturkosten (B)	23.617,60-	37.000-	21.800-	21.800-	22.000-	22.000-
		42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	14.369,88-	43.500-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42730300 Bestandspflege (D)	4.425,00-	11.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	82.102,36-	85.450-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	82.102,36-	85.450-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.921,65-	43.200-	27.650-	27.650-	27.650-	27.650-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.580,56-	1.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	645,93-	19.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.695,16-	22.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.797,22-	797.750-	678.850-	685.250-	688.950-	692.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.569,25-	4.950	31.700	61.300-	65.000-	68.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.006,93	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.006,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.449,92-	41.200-	67.700-	86.800-	89.400-	91.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.449,92-	41.200-	67.700-	86.800-	89.400-	91.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442,99-	41.200-	67.700-	86.800-	89.400-	91.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.012,24-	36.250-	36.000-	148.100-	154.400-	159.900-

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Produkt**55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderleistungen sowie Ausgleichsleistungen:

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
- Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
- Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen

Auftragsgrundlage

De-minimis-Vorschriften der EU (Förderung der Landwirtschaft in Steillagen)

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

55515000 Sonstige Förderung Landwirtschaft

THH6
 5551

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.159,95-	1.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.159,95-	1.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	350-	600-	600-	600-	600-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	360,00-	350-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.519,95-	1.650-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519,95-	1.650-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.300-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.300-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.519,95-	34.950-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte**57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse****57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement****57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten****57.10.04 Marketing und Akquisition****57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Projekten der Verwaltung
- Innovationsförderung/ Technologietransfer/ Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen, Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung/ Standort- und Gebietsmanagement
- Flächenversorgung/ Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung bebauter/unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke und -objekte
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit (redaktionelle Beiträge, Veranstaltungen)
- Standortwerbung: Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Mitarbeit beim Stadtmarketing, Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters, Herr Holger Lauer

Zugeordnete Kostenstellen

57105000 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

34610000	Kostenbeteiligung Betriebe „Müllheimer Nacht der Ausbildung“
36510000	Erträge aus Gewinnausschüttung Zweckverband Gewerbepark Breisgau
42710000	„Müllheimer Nacht der Ausbildung“, Unternehmerforum
43160000	Zuschuss Eisbahn
44290100	Mitgliedsbeiträge (Wirtschaftsförderung Region Freiburg, FWT GmbH, Gewerbeverein)

THH6
 57
 5710

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.751,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.751,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.046,31	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	42.046,31	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.797,34	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	89.139,50-	90.100-	93.100-	95.100-	97.100-	99.100-
		40110000 Beamte	63.054,72-	64.600-	67.100-	68.500-	69.900-	71.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	865,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.360,78-	23.100-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184,12-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600,00-	2.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387,41-	7.900-	8.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	369,32-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.368,55-	6.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	649,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	33.000,00-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,59-	8.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	5.990,90-	6.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.820,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.338,50-	138.800-	144.100-	147.100-	149.100-	151.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.541,16-	112.800-	97.100-	100.100-	102.100-	104.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.856,61-	64.350-	54.500-	58.100-	58.600-	59.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.856,61-	64.350-	54.500-	58.100-	58.600-	59.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.856,61-	64.350-	54.500-	58.100-	58.600-	59.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.397,77-	177.150-	151.600-	158.200-	160.700-	164.000-

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte**57.30.01 Schlachtviehmärkte****57.30.02 Waschplatte****57.30.03 Schlachteinrichtungen****57.30.04 Isolierschlachtbetrieb****57.30.05 Großmärkte****57.30.06 Wochenmärkte****57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen****57.30.08 Festhallen und Festplätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region, Gäste

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

57305000 Geschirrmobil

57305005 Marktwesen

57305006 Öffentliche Anschlagstellen

57305007 Photovoltaik

57305008 Umweltschutzmaßnahmen

THH6
 57
 5730

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.833,66	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.833,66	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.320,39	7.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.467,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.252,15-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.105,22	5.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.154,05	22.500	39.200	39.200	39.200	39.200
12	-	Personalaufwendungen	13.565,71-	4.000-	4.100-	4.400-	4.700-	5.000-
		40110000 Beamte	2.588,44-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.898,14-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.717,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.532,87-	48.100-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.839,18-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.012,46-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	360,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	714,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	1.711,24-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	9.043,55-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410030 Grundsteuer	72,19-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	628,00-	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	1.041,85-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	128,40-	39.300-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	609,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	372,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	37.300-	36.400-	36.400-	36.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	37.300-	36.400-	36.400-	36.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,34-	3.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,30-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.490,04-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.788,92-	93.700-	60.300-	59.700-	60.000-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.365,13	71.200-	21.100-	20.500-	20.800-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.443,52-	512.000-	176.400-	181.500-	246.350-	349.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.443,52-	512.000-	176.400-	181.500-	246.350-	349.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.443,52-	512.000-	176.400-	181.500-	246.350-	349.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.921,61	583.200-	197.500-	202.000-	267.150-	370.700-

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte**57.50.01 Marketingkonzeption****57.50.02 Marketingmaßnahmen****57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen****57.50.04 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen****57.50.07 Gästeinformation****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeiten und Fortschreiben einer Tourismuskonzeption und fachspezifisches Controlling
- Werbemaßnahmen analog und digital, Messebeteiligungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Innenmarketing, Betreuung von und Kooperation mit den touristischen Anbietern
- Kooperation mit der Werbegemeinschaft Markgräflerland, Vernetzung mit den benachbarten Tourismusverbänden, der STG und der TMBW
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen mit dem Schwerpunkt Weintourismus, z.B. Müllheimer Weinmarkt
- Mitarbeit, Kooperation und Unterstützung von Fremdveranstaltungen
- Beratung der Gäste/Interessierten inkl. Versand von Info-Material
- Touristische Langfrist- und Einzelprojekte für die Stadt mit ihren Ortsteilen
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/ Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen und ihre Gäste
- Tagestouristen, Kurgäste
- Touristen aus der Region und darüber hinaus

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

Zugeordnete Kostenstellen

57505000 Tourismus

57505001 Weinmarkt

57505010 Kurtaxe & Konus

Erläuterungen

31410000	Zuweisungen Fremdenverkehrslastenausgleich	
34210000	Erträge Gastgeberkatalog 2021/2022	
42710000	Erstellung neuer Gastgeberkatalog 2021/2022	
44290100	Erhöhung versch. Beiträge z.B. Weinbauverband u.a.	
42710000	Tourismus (Gastgeberkatalog u.a.)	72.500 €
	Kurtaxe und Konus	23.000 €
	Summe	95.500 €

THH6
 57
 5750

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.226,80	121.000	75.000	121.000	121.000	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.645,00	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	110.581,80	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.949,48	49.700	54.000	51.000	51.000	51.000
		34110000 Mieten und Pachten	26.640,00	26.650	30.800	30.800	30.800	30.800
		34110100 Mietnebenkosten	10.032,00	10.050	13.200	13.200	13.200	13.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.210,13	13.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.176,28	185.800	142.100	185.100	185.100	185.100
12	-	Personalaufwendungen	174.989,91-	170.300-	168.100-	171.700-	175.300-	179.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.224,91-	132.300-	130.500-	133.200-	135.900-	138.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.630,15-	11.500-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.134,85-	26.500-	26.200-	26.800-	27.400-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.434,44-	176.250-	110.900-	164.750-	164.750-	164.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.843,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.386,16-	8.750-	7.400-	8.750-	8.750-	8.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	768,24-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	123.517,78-	157.000-	95.500-	148.000-	148.000-	148.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	2.919,00-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	187,56-	400-	400-	200-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	200-	100-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	187,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.303,68-	24.500-	20.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	12.491,13-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.663,55-	9.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.149,00-	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.915,59-	371.450-	299.900-	358.150-	361.650-	365.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.739,31-	185.650-	157.800-	173.050-	176.550-	180.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.002,11-	201.200-	129.300-	139.100-	125.700-	98.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.002,11-	201.200-	129.300-	139.100-	125.700-	98.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.002,11-	201.200-	129.300-	139.100-	125.700-	98.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.741,42-	386.850-	287.100-	312.150-	302.250-	279.150-

Teilhaushalt VII

Produktbereich:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.619.972,36	28.620.200	28.739.900	29.589.000	30.343.900	31.164.200
		30110000 Grundsteuer A	97.067,78	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.193.381,53	3.470.000	3.460.000	3.490.000	3.520.000	3.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.765.922,55	9.900.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.687.553,98	10.996.700	10.714.600	11.246.500	11.893.900	12.592.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.018.230,64	2.141.700	2.094.400	1.868.100	1.903.200	1.934.800
		30310000 Vergnügungssteuer	985.904,88	1.080.000	620.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
		30320000 Hundesteuer	73.856,00	92.000	94.000	95.000	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.455,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	886,00	900	900	900	900	900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	783.714,00	819.900	832.000	884.500	906.900	947.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.909.991,00	9.258.100	9.627.000	8.204.300	9.685.500	9.687.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.909.991,00	9.258.100	9.627.000	8.204.300	9.685.500	9.687.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.653,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	491,29	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.162,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.550.617,32	37.898.300	38.386.900	37.813.300	40.049.400	40.871.200
15	-	Abschreibungen	3.060,51-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	11,63-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.420,38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	628,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.217,57-	146.100-	128.200-	189.600-	271.900-	344.600-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.172,24-	3.300-	3.100-	3.000-	2.900-	2.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.045,33-	142.800-	125.100-	186.600-	269.000-	341.800-
17	-	Transferaufwendungen	16.449.776,55-	17.246.700-	17.104.000-	19.139.400-	18.263.200-	17.753.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.273.103,23-	1.256.200-	994.800-	994.800-	994.800-	994.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.839.987,60-	6.174.700-	6.279.500-	7.164.900-	6.742.400-	6.554.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.336.685,72-	9.815.800-	9.829.700-	10.979.700-	10.526.000-	10.204.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.572.054,63-	17.392.800-	17.232.200-	19.329.000-	18.535.100-	18.098.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.978.562,69	20.505.500	21.154.700	18.484.300	21.514.300	22.773.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.978.562,69	20.505.500	21.154.700	18.484.300	21.514.300	22.773.100

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstellen

61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen

30110000	Grundsteuer A: 350 v.H.
30120000	Grundsteuer B: 400 v.H.
30130000	Gewerbsteuer: 380 v.H.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer: 6,687 Mrd. EUR x 0,0016023
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 1,194 Mrd. EUR x 0,0017541
30310000	Vergnügungssteuer 25 v.H. Bruttokasse
30510000	Familienleistungsausgleich: 519,2 Mio. EUR x 0,0016023
31110000	Siehe Anlage „Berechnung der FAG-Zuweisungen“
43410000	Gewerbsteuerumlagesatz: 35/380
43710000	FAG-Umlagesatz: 22,34 v.H. (2020: 22,52 v.H.)
43720000	Kreisumlagesatz: 34,97 v.H. (2020: 33,8 v.H.)

THH7
 61
 6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.619.972,36	28.620.200	28.739.900	29.589.000	30.343.900	31.164.200
		30110000 Grundsteuer A	97.067,78	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.193.381,53	3.470.000	3.460.000	3.490.000	3.520.000	3.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.765.922,55	9.900.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.687.553,98	10.996.700	10.714.600	11.246.500	11.893.900	12.592.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.018.230,64	2.141.700	2.094.400	1.868.100	1.903.200	1.934.800
		30310000 Vergnügungssteuer	985.904,88	1.080.000	620.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
		30320000 Hundesteuer	73.856,00	92.000	94.000	95.000	95.000	95.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.455,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	886,00	900	900	900	900	900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	783.714,00	819.900	832.000	884.500	906.900	947.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.909.991,00	9.258.100	9.627.000	8.204.300	9.685.500	9.687.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.909.991,00	9.258.100	9.627.000	8.204.300	9.685.500	9.687.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.529.963,36	37.878.300	38.366.900	37.793.300	40.029.400	40.851.200
15	-	Abschreibungen	3.060,51-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	11,63-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.420,38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	628,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.449.776,55-	17.246.700-	17.104.000-	19.139.400-	18.263.200-	17.753.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.273.103,23-	1.256.200-	994.800-	994.800-	994.800-	994.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.839.987,60-	6.174.700-	6.279.500-	7.164.900-	6.742.400-	6.554.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.336.685,72-	9.815.800-	9.829.700-	10.979.700-	10.526.000-	10.204.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.452.837,06-	17.246.700-	17.104.000-	19.139.400-	18.263.200-	17.753.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.077.126,30	20.631.600	21.262.900	18.653.900	21.766.200	23.097.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.077.126,30	20.631.600	21.262.900	18.653.900	21.766.200	23.097.700

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstellen

61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.653,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	491,29	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.162,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.653,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.217,57-	146.100-	128.200-	189.600-	271.900-	344.600-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.172,24-	3.300-	3.100-	3.000-	2.900-	2.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.045,33-	142.800-	125.100-	186.600-	269.000-	341.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.217,57-	146.100-	128.200-	189.600-	271.900-	344.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.563,61-	126.100-	108.200-	169.600-	251.900-	324.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.563,61-	126.100-	108.200-	169.600-	251.900-	324.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	EUR
THH1	1.096.450	45.600	5.699.600-	4.233.700-	243.900-	2.273.400-	11.308.550	0	0	0
THH2	7.203.600	0	4.546.100-	781.300-	5.428.750-	518.000-	0	3.768.150-	0	7.838.700-
THH3	1.186.000	48.000	1.060.600-	993.200-	71.800-	437.200-	0	915.900-	0	2.244.700-
THH4	301.250	0	882.500-	604.300-	76.900-	183.650-	0	955.600-	0	2.401.700-
THH5	1.769.550	0	1.298.000-	3.258.650-	130.000-	1.517.350-	0	1.773.600-	0	6.208.050-
THH6	1.088.050	599.000	631.500-	543.900-	136.750-	111.550-	0	523.500-	0	260.150-
THH7	9.627.000	28.759.900	0	0	17.104.000-	128.200-	0	0	0	21.154.700
PROD	22.271.900	29.452.500	14.118.300-	10.415.050-	23.192.100-	5.169.350-	11.308.550	7.936.750-	0	2.201.400

Haushaltsplan 2021

Teil II

Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.635.450	28.754.900	0	29.604.000	30.358.900	31.179.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.470.000	3.460.000	0	3.490.000	3.520.000	3.550.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	9.900.000	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.996.700	10.714.600	0	11.246.500	11.893.900	12.592.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.141.700	2.094.400	0	1.868.100	1.903.200	1.934.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.080.000	620.000	0	1.080.000	1.100.000	1.120.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	92.000	94.000	0	95.000	95.000	95.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.250	0	14.250	14.250	14.250
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	750	750	0	750	750	750
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	819.900	832.000	0	884.500	906.900	947.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.517.700	15.506.300	0	14.078.100	15.609.300	15.665.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.258.100	9.627.000	0	8.204.300	9.685.500	9.687.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.059.400	5.786.000	0	5.780.500	5.830.500	5.885.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	142.350	33.400	0	33.400	33.400	33.400
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	5.050	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.391.350	2.395.400	0	2.606.300	2.628.100	2.629.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	222.600	302.800	0	341.200	362.000	362.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.068.550	2.017.400	0	2.164.900	2.165.900	2.166.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.200	75.200	0	100.200	100.200	100.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.581.650	1.416.700	0	1.345.900	1.349.600	1.342.600
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	501.900	453.450	0	454.650	454.650	450.050
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	901.900	799.450	0	706.900	709.950	707.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	177.850	163.800	0	184.350	185.000	185.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.815.700	2.266.200	0	2.449.300	2.355.500	2.365.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	0	5.100	0	11.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.600	20.900	0	7.600	7.600	7.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.174.300	1.610.000	0	1.806.600	1.712.100	1.706.400

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	296.200	292.600	0	294.100	295.600	296.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	56.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	202.100	207.200	0	211.400	215.700	219.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	41.800	62.600	0	62.600	62.600	62.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	600	0	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	605.000	635.000	0	890.000	890.000	890.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	497.000	542.000	0	797.000	797.000	797.000
		65610000 Bußgelder	0,00	63.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.588.650	51.037.100	0	51.036.200	53.254.000	54.134.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	13.896.500-	14.118.300-	0	14.799.400-	15.117.100-	15.442.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	796.400-	823.600-	0	841.400-	859.800-	878.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	9.403.300-	9.787.200-	0	10.064.900-	10.268.200-	10.477.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	860.500-	602.300-	0	896.300-	916.300-	936.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	844.100-	859.200-	0	897.900-	921.600-	945.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.961.900-	2.015.500-	0	2.063.200-	2.110.300-	2.158.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	30.300-	30.500-	0	35.700-	40.900-	46.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.249.800-	10.415.050-	0	9.469.500-	10.639.500-	9.776.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	818.400-	868.150-	0	628.850-	1.836.850-	977.350-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	330.400-	296.200-	0	301.550-	296.150-	296.150-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	28.300-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
		72110100 Baumpflege	0,00	161.000-	165.500-	0	166.500-	166.500-	166.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	19.000-	13.800-	0	18.800-	18.750-	18.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.870.100-	2.207.700-	0	1.898.700-	1.839.200-	1.813.700-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	80.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	97.100-	107.600-	0	106.800-	106.800-	106.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	314.300-	388.400-	0	250.550-	244.450-	263.200-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	46.750-	44.750-	0	21.750-	21.750-	21.750-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	27.950-	40.300-	0	40.300-	40.300-	40.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	326.800-	440.300-	0	434.250-	432.250-	432.250-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	194.350-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	566.200-	479.400-	0	480.400-	504.600-	504.600-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	491.500-	379.800-	0	380.800-	394.050-	396.850-
	72410030 Grundsteuer	0,00	44.600-	49.100-	0	49.100-	49.100-	49.100-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	114.300-	104.100-	0	104.900-	105.100-	105.100-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	124.600-	133.300-	0	133.300-	133.300-	133.300-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	541.800-	592.100-	0	592.100-	592.100-	592.100-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	234.150-	172.800-	0	177.300-	177.900-	178.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	135.600-	134.500-	0	133.700-	134.200-	133.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	223.250-	222.600-	0	217.400-	231.500-	226.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.950-	78.100-	0	74.900-	75.600-	76.300-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	140.950-	143.800-	0	128.500-	127.800-	124.800-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	90.100-	93.100-	0	91.600-	91.600-	91.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.611.700-	1.720.900-	0	1.523.600-	1.526.000-	1.528.400-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	26.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100.600-	102.100-	0	102.100-	102.100-	102.100-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	37.500-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	64.250-	45.100-	0	57.100-	45.100-	50.100-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	528.650-	440.200-	0	404.600-	396.200-	397.400-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	362.700-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	37.000-	21.800-	0	21.800-	22.000-	22.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	43.500-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	11.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	71.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	197.450-	173.350-	0	172.050-	172.050-	172.050-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.400-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	32.000-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.400-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	147.100-	129.200-	0	190.600-	272.900-	345.600-
	75110000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Land	0,00	3.300-	3.100-	0	3.000-	2.900-	2.800-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	142.800-	125.100-	0	186.600-	269.000-	341.800-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	22.527.350-	23.192.100-	0	25.102.000-	24.433.000-	24.106.600-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	86.950-	91.500-	0	91.500-	91.500-	91.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	80.500-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	230.500-	230.500-	0	0	107.000-	90.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	92.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.827.450-	5.559.300-	0	5.664.000-	5.764.000-	5.964.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.256.200-	994.800-	0	994.800-	994.800-	994.800-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.174.700-	6.279.500-	0	7.164.900-	6.742.400-	6.554.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.815.800-	9.829.700-	0	10.979.700-	10.526.000-	10.204.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	12.100-	12.700-	0	12.500-	12.700-	13.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.020.400-	2.202.450-	0	2.088.800-	2.119.700-	2.154.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	31.000-	22.000-	0	22.500-	23.100-	23.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	227.500-	286.400-	0	297.700-	312.000-	323.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.500-	55.050-	0	39.000-	61.000-	44.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	82.350-	81.000-	0	74.650-	74.800-	74.850-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	514.900-	566.150-	0	532.100-	534.650-	575.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	371.200-	438.800-	0	383.800-	375.100-	373.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	114.700-	114.700-	0	114.700-	114.700-	114.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	535.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	80.700-	75.800-	0	61.800-	61.800-	61.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.841.150-	50.057.100-	0	51.650.300-	52.582.200-	51.825.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	747.500	980.000	0	614.100-	671.800	2.309.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.569.800	2.786.800	0	2.149.800	4.001.300	2.266.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	407.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.351.800	2.108.800	0	1.997.800	3.522.300	1.709.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	195.500	271.000	0	152.000	479.000	557.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	124.500	41.500	0	16.600	1.666.600	1.666.600
		68910000 Beiträge	0,00	124.500	41.500	0	16.600	1.666.600	1.666.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.183.500	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.176.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.877.800	3.998.300	0	3.166.400	11.324.900	9.477.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	635.000-	240.000-	0	240.000-	260.000-	260.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	635.000-	240.000-	0	240.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.748.500-	7.468.000-	20.001.000-	8.295.000-	15.478.000-	14.507.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.020.500-	6.621.000-	19.651.000-	6.690.000-	10.343.000-	10.127.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.728.000-	847.000-	350.000-	1.605.000-	5.135.000-	4.380.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	517.900-	971.000-	153.000-	452.500-	741.000-	136.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	395.000-	394.500-	153.000-	429.000-	720.000-	115.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	122.900-	576.500-	0	23.500-	21.000-	21.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	333.000-	514.000-	0	150.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	333.000-	514.000-	0	150.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.234.400-	9.203.000-	20.154.000-	9.137.500-	16.479.000-	14.903.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.356.600-	5.204.700-	20.154.000-	5.971.100-	5.154.100-	5.425.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.609.100-	4.224.700-	20.154.000-	6.585.200-	4.482.300-	3.116.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.843.000	4.367.600	0	6.945.900	4.961.900	3.681.900
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.843.000	4.367.600	0	6.945.900	4.961.900	3.681.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	233.900-	237.900-	0	360.700-	479.600-	565.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	233.900-	237.900-	0	360.700-	479.600-	565.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.609.100	4.129.700	0	6.585.200	4.482.300	3.116.200

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	95.000-	20.154.000-	0	0	0
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.435.900	0	4.340.900	4.340.900	4.340.900
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	4.435.900	0	4.340.900	4.340.900	4.340.900

Teilhaushalt I

Produktbereich:

Steuerung und interne Services

Produktgruppen:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1123	Justizariat
1124	Grundstück- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Steuerung und interne Services

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.161.950	1.092.550	0	1.098.650	1.100.750	1.097.250
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.200	10.000	0	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	446.600	394.100	0	394.100	394.100	389.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100.200	86.800	0	89.400	90.000	90.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	304.000	304.700	0	305.200	305.700	305.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	201.800	197.600	0	198.600	199.600	200.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.293.150-	10.855.600-	0	10.782.500-	12.246.050-	11.532.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	448.200-	436.700-	0	445.900-	455.300-	464.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	3.670.300-	3.821.700-	0	3.924.000-	4.002.000-	4.083.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	651.300-	301.400-	0	588.100-	600.400-	612.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	340.100-	337.300-	0	348.300-	358.600-	368.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	781.100-	791.400-	0	812.200-	831.900-	852.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10.800-	11.100-	0	13.200-	15.300-	17.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	787.200-	825.800-	0	601.500-	1.809.500-	950.500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	327.400-	296.200-	0	301.550-	296.150-	296.150-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	28.300-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
		72110100 Baumpflege	0,00	38.600-	38.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	49.100-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	120.550-	131.050-	0	113.400-	103.900-	106.650-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	64.400-	63.750-	0	58.750-	56.750-	56.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	152.150-	118.900-	0	118.900-	118.900-	118.900-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	565.000-	479.400-	0	480.400-	504.600-	504.600-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	374.050-	355.300-	0	356.300-	369.550-	372.350-
	72410030 Grundsteuer	0,00	44.600-	48.600-	0	48.600-	48.600-	48.600-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	68.700-	68.050-	0	68.050-	68.050-	68.050-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	124.050-	133.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	538.600-	592.100-	0	592.100-	592.100-	592.100-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	202.850-	149.500-	0	153.700-	153.900-	154.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	86.700-	124.900-	0	124.100-	124.600-	124.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	154.000-	147.000-	0	148.000-	156.000-	156.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	77.900-	0	74.700-	75.400-	76.100-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	56.550-	50.200-	0	35.300-	35.300-	35.350-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	33.300-	33.200-	0	32.700-	32.700-	32.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	140.600-	163.900-	0	143.600-	146.000-	148.400-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	57.700-	40.800-	0	52.800-	40.800-	45.800-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	343.350-	219.350-	0	220.550-	222.750-	223.950-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	230.500-	230.500-	0	0	107.000-	90.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	12.100-	12.700-	0	12.500-	12.700-	13.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	15.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	167.000-	185.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500-	16.050-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	21.700-	23.150-	0	16.800-	16.900-	17.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	199.850-	208.600-	0	204.000-	206.100-	218.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	196.600-	197.050-	0	197.050-	188.350-	187.150-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.131.200-	9.763.050-	0	9.683.850-	11.145.300-	10.435.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.500	1.375.000	0	1.685.000	2.290.000	2.266.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	480.000	1.104.000	0	1.533.000	1.811.000	1.709.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	195.500	271.000	0	152.000	479.000	557.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.183.500	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.176.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.859.000	2.545.000	0	2.685.000	7.947.000	7.811.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	635.000-	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	635.000-	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.690.500-	6.271.000-	19.651.000-	6.690.000-	10.343.000-	10.127.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.690.500-	6.271.000-	19.651.000-	6.690.000-	10.343.000-	10.127.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	418.000-	166.000-	0	138.500-	60.000-	25.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	355.000-	166.000-	0	136.000-	60.000-	25.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	63.000-	0	0	2.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.743.500-	6.667.000-	19.651.000-	7.058.500-	10.653.000-	10.402.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.884.500-	4.122.000-	19.651.000-	4.373.500-	2.706.000-	2.591.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	12.015.700-	13.885.050-	19.651.000-	14.057.350-	13.851.300-	13.026.600-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	540.650-	396.300-	0	559.950-	567.550-	575.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	190.200-	172.100-	0	175.600-	179.200-	182.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.700-	5.700-	0	5.900-	6.100-	6.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	162.100-	0	0	175.400-	179.000-	182.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.800-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.300-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	2.650-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	750-	850-	0	850-	850-	850-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	167.000-	185.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	300-	500-	0	500-	500-	500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	527.650-	383.300-	0	546.950-	554.550-	562.150-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	527.650-	383.300-	0	546.950-	554.550-	562.150-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	141.900	137.500	0	138.000	138.500	138.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	83.500	84.000	0	84.500	85.000	85.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	588.100-	475.100-	0	572.700-	583.000-	593.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	25.200-	30.600-	0	31.300-	32.000-	32.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	181.600-	166.600-	0	172.200-	173.700-	177.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	217.900-	109.100-	0	216.200-	220.600-	225.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	15.900-	15.300-	0	15.700-	16.100-	16.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	37.700-	33.900-	0	34.600-	35.300-	36.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	15.900-	15.900-	0	15.900-	15.900-	15.900-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	16.100-	16.100-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	20.500-	26.000-	0	26.000-	27.000-	27.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	21.000-	21.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000-	28.500-	0	28.500-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	446.200-	337.600-	0	434.700-	444.500-	454.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	476.700-	337.600-	0	434.700-	444.500-	454.500-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.700-	197.300-	0	211.700-	216.300-	220.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.600-	7.700-	0	7.900-	8.100-	8.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	45.500-	144.400-	0	155.200-	158.400-	161.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.000-	12.900-	0	14.000-	14.300-	14.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	9.500-	29.100-	0	31.200-	31.900-	32.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.700-	197.300-	0	211.700-	216.300-	220.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	69.700-	197.300-	0	211.700-	216.300-	220.900-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.250-	301.350-	0	316.150-	306.950-	314.850-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.200-	15.400-	0	15.800-	16.200-	16.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	32.100-	68.600-	0	70.100-	71.600-	73.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.600-	5.700-	0	5.900-	6.100-	6.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	3.000-	4.600-	0	4.800-	5.000-	5.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	6.700-	14.000-	0	14.300-	14.600-	15.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	250-	0	250-	250-	250-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	57.700-	40.800-	0	52.800-	40.800-	45.800-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	300-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.550-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	120.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.250-	301.350-	0	316.150-	306.950-	314.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	266.250-	301.350-	0	316.150-	306.950-	314.850-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150	150	0	150	150	150
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	451.850-	441.400-	0	454.400-	451.000-	456.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	206.700-	258.700-	0	276.900-	281.200-	285.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	18.400-	18.500-	0	18.900-	19.300-	19.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	42.600-	42.700-	0	43.600-	44.500-	45.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.400-	24.500-	0	15.000-	5.500-	5.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.750-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	125.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	41.000-	37.000-	0	42.500-	43.000-	43.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	437.700-	432.250-	0	445.250-	441.850-	447.550-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	468.700-	432.250-	0	445.250-	441.850-	447.550-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	37.500	42.700	0	43.200	43.700	44.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	33.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	562.900-	565.200-	0	569.800-	578.500-	587.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.800-	3.900-	0	4.000-	4.100-	4.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	250.000-	238.300-	0	243.100-	248.000-	253.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.400-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	23.500-	21.900-	0	22.400-	22.900-	23.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	53.000-	50.100-	0	51.200-	52.300-	53.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.300-	74.900-	0	71.600-	72.200-	72.800-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	56.600-	58.400-	0	58.800-	59.200-	59.600-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	21.400-	21.900-	0	22.100-	22.300-	22.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	15.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.100-	8.200-	8.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	55.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	525.400-	522.500-	0	526.600-	534.800-	543.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	525.400-	522.500-	0	526.600-	534.800-	543.100-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	240.600	240.500	0	240.600	240.700	240.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26.800	26.900	0	27.000	27.100	27.200
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	866.450-	858.150-	0	864.500-	880.800-	897.350-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	137.200-	139.100-	0	142.000-	145.000-	148.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	358.500-	345.000-	0	352.000-	359.200-	366.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	117.900-	112.200-	0	114.500-	116.900-	119.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	31.500-	31.900-	0	32.600-	33.300-	34.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	73.500-	72.300-	0	73.800-	75.400-	77.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3.900-	4.000-	0	4.200-	4.400-	4.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.300-	5.200-	0	3.300-	3.300-	3.350-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.800-	4.400-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	75.000-	79.000-	0	80.000-	81.000-	82.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	12.100-	12.700-	0	12.500-	12.700-	13.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	550-	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	200-	250-	0	250-	250-	250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000-	23.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	625.850-	617.650-	0	623.900-	640.100-	656.550-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	625.850-	617.650-	0	626.400-	640.100-	656.550-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.100-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-

THH1
 11
 1124

Steuerung und interne Services
Innere Verwaltung
Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	632.500	563.700	0	566.700	567.700	563.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	389.000	332.000	0	332.000	332.000	327.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.600	10.100	0	12.100	12.100	12.100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	82.700	83.500	0	84.500	85.500	86.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.818.050-	5.524.050-	0	5.122.200-	6.509.650-	5.686.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	1.510.000-	1.474.200-	0	1.505.900-	1.538.200-	1.571.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	87.900-	12.600-	0	12.900-	13.200-	13.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	138.200-	129.000-	0	134.500-	140.000-	145.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	321.300-	304.600-	0	313.600-	322.700-	331.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.900-	1.200-	0	2.400-	3.600-	4.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	786.200-	824.800-	0	600.500-	1.808.500-	949.500-
	72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	327.400-	296.200-	0	301.550-	296.150-	296.150-
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	28.300-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
	72110100 Baumpflege	0,00	8.600-	8.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	33.900-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	90.650-	87.750-	0	81.750-	81.750-	84.500-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	8.200-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	127.950-	115.900-	0	115.900-	115.900-	115.900-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	565.000-	479.400-	0	480.400-	504.600-	504.600-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	372.550-	353.800-	0	354.800-	368.050-	370.850-
	72410030 Grundsteuer	0,00	29.600-	31.600-	0	31.600-	31.600-	31.600-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	67.200-	66.550-	0	66.550-	66.550-	66.550-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	124.050-	133.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	535.400-	592.100-	0	592.100-	592.100-	592.100-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	201.850-	149.500-	0	153.700-	153.900-	154.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	86.500-	124.700-	0	123.900-	124.400-	124.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.000-	7.600-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	230.500-	230.500-	0	0	107.000-	90.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.800-	12.750-	0	12.750-	12.750-	12.750-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	9.900-	9.900-	0	9.900-	1.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.185.550-	4.960.350-	0	4.555.500-	5.941.950-	5.123.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.500	1.375.000	0	1.685.000	2.290.000	2.266.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	480.000	1.104.000	0	1.533.000	1.811.000	1.709.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	195.500	271.000	0	152.000	479.000	557.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.500	1.375.000	0	1.685.000	2.290.000	2.266.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.690.500-	6.271.000-	19.651.000-	6.690.000-	10.343.000-	10.127.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.690.500-	6.271.000-	19.651.000-	6.690.000-	10.343.000-	10.127.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.692.000-	6.271.000-	19.651.000-	6.690.000-	10.343.000-	10.127.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.016.500-	4.896.000-	19.651.000-	5.005.000-	8.053.000-	7.861.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.202.050-	9.856.350-	19.651.000-	9.560.500-	13.994.950-	12.984.200-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.577.500-	1.634.850-	0	1.658.950-	1.695.650-	1.725.450-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	1.014.000-	1.062.800-	0	1.084.100-	1.105.800-	1.128.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	93.100-	98.100-	0	100.100-	102.200-	104.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	221.400-	231.100-	0	235.800-	240.600-	245.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	154.000-	147.000-	0	148.000-	156.000-	156.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	11.400-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.564.100-	1.620.950-	0	1.645.050-	1.681.750-	1.711.550-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	355.000-	166.000-	0	136.000-	60.000-	25.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	355.000-	166.000-	0	136.000-	60.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000-	166.000-	0	136.000-	60.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	347.500-	166.000-	0	136.000-	60.000-	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.911.600-	1.786.950-	0	1.781.050-	1.741.750-	1.736.550-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.200-	149.000-	0	141.800-	140.800-	153.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	32.900-	0	33.600-	34.300-	35.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	6.800-	0	7.000-	7.200-	7.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	38.000-	38.000-	0	33.000-	31.000-	31.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	63.000-	68.200-	0	65.000-	65.000-	77.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.600-	144.400-	0	137.200-	136.200-	149.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	96.600-	144.400-	0	137.200-	136.200-	149.200-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.900-	58.450-	0	59.950-	61.950-	63.950-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	42.800-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	10.400-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	8.700-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	48.500-	0	50.000-	52.000-	54.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	66.400-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800-	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.900-	58.450-	0	59.950-	61.950-	63.950-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	183.900-	58.450-	0	59.950-	61.950-	63.950-

THH1 **Steuerung und interne Services**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	64.300	67.500	0	69.500	69.500	69.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	45.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	262.500-	248.850-	0	244.800-	248.300-	252.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	69.000-	67.900-	0	69.300-	70.700-	72.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	23.400-	24.500-	0	25.000-	25.500-	26.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.700-	57.400-	0	58.600-	59.800-	61.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.100-	2.200-	0	2.300-	2.400-	2.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.900-	5.100-	0	5.300-	5.500-	5.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2.300-	2.400-	0	2.500-	2.600-	2.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110100 Baumpflege	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	300-	450-	0	450-	450-	450-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	600-	0	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.500-	15.100-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	200-	0	250-	250-	250-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.200-	181.350-	0	175.300-	178.800-	182.500-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.176.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.176.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.176.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	635.000-	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	635.000-	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	635.000-	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	541.000	940.000	0	770.000	5.407.000	5.295.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	342.800	758.650	0	594.700	5.228.200	5.112.500

Teilhaushalt II

Produktbereich:

Bildung und Betreuung

Produktgruppen:

211001	Grundschulen, SV m. Gemeinschaftsschulen
211002	Haupt- und Werkrealschulen, SV m. Gem.sch.
211004	Realschulen, SV m. Gemeinschaftsschulen
212002	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
21200105	Schulkindergarten f. Sprachbehinderte
214001	Schülerbeförderung
2630	Musikschule
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre
3680	Kooperation und Vernetzung

THH2

Bildung und Betreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.374.750	7.152.900	0	7.152.300	7.202.300	7.257.300
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.642.600	5.365.800	0	5.359.200	5.409.200	5.464.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	140.850	27.100	0	27.100	27.100	27.100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.008.500	1.042.500	0	1.048.500	1.048.500	1.048.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	406.000	549.700	0	549.700	549.700	549.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.266.950-	11.138.650-	0	11.223.900-	11.420.450-	11.718.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	56.000-	49.700-	0	50.900-	52.100-	53.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	3.396.500-	3.461.300-	0	3.531.200-	3.602.700-	3.675.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.500-	20.800-	0	21.400-	22.000-	22.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	297.900-	300.300-	0	307.200-	314.200-	321.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	700.000-	710.800-	0	725.700-	741.200-	756.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.000-	3.200-	0	4.300-	5.400-	6.500-
		72110100 Baumpflege	0,00	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	79.500-	93.400-	0	19.550-	19.550-	19.550-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	1.750-	44.750-	0	21.750-	21.750-	21.750-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	27.950-	40.300-	0	40.300-	40.300-	40.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	34.700-	31.200-	0	30.100-	30.100-	30.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	900-	0	900-	900-	900-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	250-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	350-	350-	0	350-	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	22.350-	21.600-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	96.500-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	26.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100.500-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	36.000-	40.250-	0	39.750-	39.750-	39.750-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	71.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	197.450-	173.350-	0	172.050-	172.050-	172.050-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.400-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.300-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.684.650-	5.427.100-	0	5.532.100-	5.632.100-	5.832.100-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	2.650-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	113.900-	130.700-	0	130.700-	130.700-	130.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	118.300-	122.750-	0	122.750-	122.750-	122.750-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	75.700-	70.800-	0	56.800-	56.800-	56.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.892.200-	3.985.750-	0	4.071.600-	4.218.150-	4.461.550-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	447.300	831.800	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	407.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	424.800	424.800	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	447.300	831.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.230.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.400-	524.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	22.400-	524.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.000-	416.000-	0	150.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	180.000-	416.000-	0	150.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.432.400-	940.500-	0	168.500-	18.500-	18.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	985.100-	108.700-	0	168.500-	18.500-	18.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.877.300-	4.094.450-	0	4.240.100-	4.236.650-	4.480.050-

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundsch.u.Schulverb.m.Gemeinschaftsch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	521.050	540.700	0	523.200	523.200	523.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	235.800	270.500	0	253.000	253.000	253.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	24.950	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.470.750-	1.550.450-	0	1.527.450-	1.541.500-	1.556.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.000-	21.300-	0	21.800-	22.300-	22.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	461.000-	488.800-	0	498.700-	508.800-	519.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	7.800-	0	8.000-	8.200-	8.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	41.800-	43.600-	0	44.700-	45.800-	46.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	97.700-	103.300-	0	105.500-	107.800-	110.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	800-	900-	0	1.100-	1.300-	1.500-
		72110100 Baumpflege	0,00	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.300-	25.500-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	1.750-	17.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	8.800-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	900-	0	900-	900-	900-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	250-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	350-	350-	0	350-	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.700-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	95.500-	101.000-	0	101.000-	101.000-	101.000-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	63.500-	65.500-	0	65.500-	65.500-	65.500-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	12.400-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	17.100-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	59.800-	48.400-	0	48.400-	48.400-	48.400-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.400-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	8.300-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	365.450-	391.100-	0	391.100-	391.100-	391.100-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.700-	37.200-	0	37.200-	37.200-	37.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	115.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	949.700-	1.009.750-	0	1.004.250-	1.018.300-	1.032.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	162.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.700-	208.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	7.700-	208.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.700-	208.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	207.700-	46.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.157.400-	1.056.250-	0	1.011.750-	1.025.800-	1.040.400-

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Haupt-u.Werkrealsch.u.SVm.Gem.sch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	436.900	445.100	0	437.000	437.000	437.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	412.000	445.100	0	437.000	437.000	437.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	24.900	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.000-	265.500-	0	246.500-	247.500-	248.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	32.000-	32.300-	0	33.000-	33.700-	34.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.800-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	6.800-	6.800-	0	7.000-	7.200-	7.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.500-	20.000-	0	0	0	0
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	3.150-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	7.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250-	300-	0	300-	300-	300-
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	101.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.900	179.600	0	190.500	189.500	188.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	105.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	137.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	137.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	137.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	188.900	147.600	0	185.500	184.500	183.500

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	741.150	758.300	0	742.500	742.500	742.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	708.600	750.800	0	735.000	735.000	735.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.050	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400.500-	399.200-	0	388.900-	390.700-	392.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	58.400-	58.900-	0	60.100-	61.400-	62.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.300-	5.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	12.400-	12.300-	0	12.600-	12.900-	13.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	22.000-	12.000-	0	0	0	0
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	11.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	600-	0	600-	600-	600-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	7.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	85.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	103.700-	109.000-	0	109.000-	109.000-	109.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.650	359.100	0	353.600	351.800	350.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	105.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.700-	127.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	6.700-	127.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700-	127.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	333.950	337.100	0	347.600	345.800	344.000

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200105 **Schulkindergarten für Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	17.100	0	17.100	17.100	17.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	17.200	17.100	0	17.100	17.100	17.100

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	284.950	291.200	0	286.000	286.000	286.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	275.000	291.200	0	286.000	286.000	286.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.950	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.200-	176.800-	0	147.500-	148.600-	149.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	33.300-	30.000-	0	30.600-	31.300-	32.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.600-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	7.900-	6.300-	0	6.500-	6.700-	6.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.500-	12.000-	0	0	0	0
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	300-	0	300-	300-	300-
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72750000 Lernmittel	0,00	9.000-	10.300-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	42.000-	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.750	114.400	0	138.500	137.400	136.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	35.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	52.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.000-	52.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	52.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	17.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	135.750	97.400	0	138.500	137.400	136.300

THH2 **Bildung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	296.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	295.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.100-	470.100-	0	470.500-	470.900-	471.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	6.900-	6.900-	0	7.100-	7.300-	7.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	700-	700-	0	800-	900-	1.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	330.000-	460.000-	0	460.000-	460.000-	460.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.100-	30.100-	0	30.500-	30.900-	31.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	44.100-	30.100-	0	30.500-	30.900-	31.300-

THH2
2630
Bildung und Betreuung
Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	467.300	478.800	0	484.800	484.800	484.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	82.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	352.000	346.000	0	352.000	352.000	352.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	862.900-	859.650-	0	872.200-	889.700-	907.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	650.900-	653.800-	0	666.900-	680.300-	694.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	56.600-	54.900-	0	56.000-	57.200-	58.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	126.800-	127.900-	0	130.500-	133.200-	135.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	500-	600-	0	700-	800-	900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800-	3.400-	0	650-	650-	650-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.700-	1.700-	0	600-	600-	600-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	950-	0	950-	950-	950-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	395.600-	380.850-	0	387.400-	404.900-	422.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	395.600-	380.850-	0	387.400-	404.900-	422.700-

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.800-	213.950-	0	216.950-	221.050-	225.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.000-	7.100-	0	7.300-	7.500-	7.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	130.300-	134.300-	0	137.000-	139.800-	142.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	11.500-	11.800-	0	12.100-	12.400-	12.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	26.600-	27.600-	0	28.200-	28.800-	29.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	600-	0	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.700-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	300-	250-	0	250-	250-	250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.300-	202.250-	0	205.250-	209.350-	213.450-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	194.300-	202.250-	0	205.250-	209.350-	213.450-

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.596.400	4.168.600	0	4.208.600	4.258.600	4.313.600
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.903.000	3.482.000	0	3.522.000	3.572.000	3.627.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	29.000	100	0	100	100	100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	476.500	510.500	0	510.500	510.500	510.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.574.400-	7.182.700-	0	7.333.600-	7.490.200-	7.747.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.000-	21.300-	0	21.800-	22.300-	22.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	2.023.700-	2.056.300-	0	2.097.800-	2.140.100-	2.183.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.700-	7.800-	0	8.000-	8.200-	8.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	176.600-	178.600-	0	182.500-	186.400-	190.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	420.300-	425.100-	0	433.800-	442.900-	452.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.300-	1.300-	0	1.900-	2.500-	3.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.600-	16.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	13.900-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	37.000-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	2.100-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.200-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		72750000 Lernmittel	0,00	12.950-	13.950-	0	13.950-	13.950-	13.950-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.720.000-	4.295.000-	0	4.400.000-	4.500.000-	4.700.000-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.400-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	43.000-	32.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.978.000-	3.014.100-	0	3.125.000-	3.231.600-	3.434.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	447.300	424.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	424.800	424.800	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	447.300	424.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.030.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.000-	416.000-	0	150.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	180.000-	416.000-	0	150.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.210.000-	416.000-	0	150.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	762.700-	8.800	0	150.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.740.700-	3.005.300-	0	3.275.000-	3.231.600-	3.434.200-

THH2 **Bildung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.300-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	21.000-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-

Teilhaushalt III

Produktbereich:

Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

Produktgruppen:

1210	Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
314005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
318010	Betreuung/Förderung Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.205.700	1.181.600	0	1.159.400	1.157.300	1.165.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	334.000	322.500	0	322.500	322.500	322.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	195.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	440.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	0	5.100	0	11.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.300	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	138.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65610000 Bußgelder	0,00	63.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.193.800-	2.406.600-	0	2.309.850-	2.345.250-	2.405.750-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	204.500-	201.500-	0	205.900-	210.600-	215.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	590.300-	532.100-	0	543.400-	555.000-	566.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	74.800-	150.300-	0	153.900-	157.700-	161.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	49.300-	49.000-	0	50.500-	52.000-	53.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	119.200-	115.700-	0	118.600-	121.600-	124.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	12.500-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	13.500-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	62.050-	65.800-	0	63.800-	65.800-	65.800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	188.400-	286.700-	0	285.400-	285.400-	285.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	68.800-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	2.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.000-	62.200-	0	56.050-	62.000-	56.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	34.950-	44.800-	0	42.200-	43.050-	43.400-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	52.000-	53.600-	0	53.600-	53.600-	53.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	245.800-	300.500-	0	280.500-	280.500-	280.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	74.100-	84.500-	0	77.200-	77.200-	77.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	47.500-	55.300-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	52.500-	57.800-	0	50.000-	51.000-	62.100-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	4.300-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.550-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	111.800-	133.400-	0	114.400-	114.400-	143.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	23.000-	78.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	988.100-	1.225.000-	0	1.150.450-	1.187.950-	1.240.250-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	0	44.800	171.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	52.000	0	44.800	171.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	44.800	171.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	410.000-	0	175.000-	175.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000-	60.000-	0	175.000-	175.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	230.000-	153.000-	288.000-	655.000-	85.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	35.000-	222.500-	153.000-	288.000-	655.000-	85.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	640.000-	153.000-	463.000-	830.000-	85.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	588.000-	153.000-	418.200-	658.700-	85.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.218.100-	1.813.000-	153.000-	1.568.650-	1.846.650-	1.325.250-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	24.300	0	5.100	0	11.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	0	5.100	0	11.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.200-	69.600-	0	30.700-	37.800-	78.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.700-	10.500-	0	10.800-	11.100-	11.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	8.200-	8.300-	0	8.500-	8.700-	8.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.700-	3.800-	0	3.900-	4.000-	4.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	800-	800-	0	900-	1.000-	1.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	0	0	3.200-	4.200-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	900-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.500-	8.800-	0	0	0	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	22.000-	0	0	1.000-	30.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.200-	45.300-	0	25.600-	37.800-	67.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	32.200-	45.300-	0	25.600-	37.800-	67.500-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	38.500	54.200	0	54.200	54.200	54.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		65610000 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	179.800-	200.250-	0	203.050-	202.950-	206.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	28.600-	29.200-	0	29.800-	30.400-	31.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	49.200-	63.600-	0	64.900-	66.200-	67.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	11.100-	0	11.400-	11.700-	12.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	6.300-	6.200-	0	6.400-	6.600-	6.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	15.100-	14.800-	0	15.100-	15.500-	15.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.600-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	5.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.300-	146.050-	0	148.850-	148.750-	151.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	141.300-	146.050-	0	148.850-	148.750-	151.850-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65610000 Bußgelder	0,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.300-	37.300-	0	38.200-	39.100-	40.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	31.300-	25.700-	0	26.300-	26.900-	27.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.800-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	6.700-	6.400-	0	6.600-	6.800-	7.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.700	7.700	0	6.800	5.900	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.700	7.700	0	6.800	5.900	5.000

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	128.000	128.000	0	125.000	128.000	125.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.450-	347.250-	0	350.050-	353.250-	357.550-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.300-	41.900-	0	42.800-	43.700-	44.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	97.600-	102.500-	0	104.600-	106.700-	108.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.400-	15.000-	0	15.300-	15.700-	16.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.600-	9.000-	0	9.200-	9.400-	9.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	20.500-	21.500-	0	22.000-	22.500-	23.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.100-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	55.000-	61.300-	0	57.000-	57.000-	57.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	90.000-	91.000-	0	94.000-	93.000-	93.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.450-	219.250-	0	225.050-	225.250-	232.550-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	174.450-	219.250-	0	225.050-	225.250-	232.550-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.450-	207.850-	0	211.850-	216.050-	220.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	43.500-	44.500-	0	45.400-	46.400-	47.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	108.300-	59.700-	0	60.900-	62.200-	63.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.800-	61.400-	0	62.700-	64.000-	65.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.000-	5.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	12.200-	12.600-	0	12.900-	13.200-	13.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4.000-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.350-	170.750-	0	174.750-	178.950-	183.150-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	175.350-	170.750-	0	174.750-	178.950-	183.150-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700-	54.000-	0	55.200-	56.600-	58.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	10.400-	15.000-	0	15.300-	15.700-	16.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	34.400-	0	35.100-	35.900-	36.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.000-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	2.300-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700-	54.000-	0	55.200-	56.600-	58.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.700-	54.000-	0	55.200-	56.600-	58.000-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.650-	58.350-	0	59.750-	61.150-	62.550-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	58.400-	40.700-	0	41.600-	42.500-	43.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.100-	4.800-	0	4.900-	5.000-	5.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	12.500-	11.200-	0	11.500-	11.800-	12.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.650-	58.350-	0	59.750-	61.150-	62.550-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	76.650-	58.350-	0	59.750-	61.150-	62.550-

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	94.500	98.900	0	98.900	98.900	98.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	540.600-	569.550-	0	549.700-	561.400-	560.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	33.200-	37.400-	0	38.200-	39.100-	40.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	97.200-	93.400-	0	95.300-	97.300-	99.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.600-	13.000-	0	13.400-	13.800-	14.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.600-	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	20.400-	19.600-	0	20.000-	20.400-	20.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	1.800-	2.800-	0	3.000-	3.200-	3.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	13.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.000-	62.200-	0	56.050-	62.000-	56.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	22.650-	22.000-	0	23.400-	24.050-	23.400-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50.000-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	13.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	47.000-	49.000-	0	50.000-	51.000-	52.100-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	446.100-	470.650-	0	450.800-	462.500-	461.150-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	0	44.800	171.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	52.000	0	44.800	171.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	44.800	171.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	410.000-	0	175.000-	175.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000-	60.000-	0	175.000-	175.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	222.500-	153.000-	288.000-	655.000-	85.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	35.000-	222.500-	153.000-	288.000-	655.000-	85.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000-	632.500-	153.000-	463.000-	830.000-	85.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000-	580.500-	153.000-	418.200-	658.700-	85.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	641.100-	1.051.150-	153.000-	869.000-	1.121.200-	546.150-

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.050-	14.800-	0	15.100-	15.500-	15.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	34.800-	5.000-	0	5.100-	5.300-	5.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.100-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.800-	300-	0	400-	500-	600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.050-	14.800-	0	15.100-	15.500-	15.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	86.050-	22.300-	0	15.100-	15.500-	15.900-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**31 **Soziale Hilfen**314005 **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	140.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	167.200-	210.200-	0	156.000-	156.800-	157.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.800-	11.100-	0	11.400-	11.700-	12.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.600-	5.100-	0	5.300-	5.500-	5.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.800-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	65.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	60.100-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	15.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.200-	74.200-	0	20.000-	20.800-	21.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	27.200-	74.200-	0	20.000-	20.800-	21.600-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**31 **Soziale Hilfen**314007 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.400-	184.600-	0	184.600-	184.600-	184.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	108.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	8.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	21.600-	21.600-	0	21.600-	21.600-	21.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.600	165.400	0	165.400	165.400	165.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	144.600	165.400	0	165.400	165.400	165.400

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.100-	121.200-	0	123.400-	125.600-	127.850-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	14.000-	14.200-	0	14.500-	14.800-	15.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	52.800-	55.400-	0	56.600-	57.800-	59.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.100-	5.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.800-	4.900-	0	5.000-	5.100-	5.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	10.700-	11.200-	0	11.500-	11.800-	12.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	300-	200-	0	200-	200-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.100-	121.200-	0	123.400-	125.600-	127.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	107.100-	121.200-	0	123.400-	125.600-	127.850-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**31 **Soziale Hilfen**3180 **Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.200-	29.850-	0	30.550-	31.250-	31.950-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	21.500-	21.700-	0	22.200-	22.700-	23.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.300-	4.400-	0	4.500-	4.600-	4.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	350-	0	350-	350-	350-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.200-	29.850-	0	30.550-	31.250-	31.950-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	29.200-	29.850-	0	30.550-	31.250-	31.950-

THH3 **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**31 **Soziale Hilfen**318010 **Betr.u.Förd.Integration Flüchtl., Asylb.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	407.600	308.100	0	308.100	308.100	308.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	311.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	96.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.700-	301.800-	0	301.700-	303.200-	304.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.600-	7.700-	0	7.900-	8.100-	8.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	49.800-	41.000-	0	41.900-	42.800-	43.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800-	300-	0	400-	500-	600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.300-	3.800-	0	3.900-	4.000-	4.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	10.900-	7.400-	0	7.600-	7.800-	8.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	15.000-	16.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	170.000-	203.000-	0	203.000-	203.000-	203.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	21.100-	21.400-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.900	6.300	0	6.400	4.900	3.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	124.900	6.300	0	6.400	4.900	3.400

Teilhaushalt IV

Produktbereich:

Kultur, Sport und Gesundheit

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinschaften
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	412.900	278.450	0	419.300	420.350	421.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.200	3.300	0	4.400	4.400	4.400
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	258.000	145.500	0	266.000	267.000	268.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.100	4.600	0	5.800	5.800	5.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	6.300	5.200	0	5.250	5.300	5.350
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	36.050	18.550	0	36.550	36.550	36.550
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.565.950-	1.648.750-	0	1.610.250-	1.548.250-	1.566.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.400-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	668.200-	659.200-	0	672.700-	686.600-	700.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.100-	29.500-	0	30.200-	31.000-	31.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	57.300-	54.600-	0	56.200-	57.800-	59.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	137.500-	135.600-	0	138.700-	141.800-	145.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	400-	300-	0	500-	700-	900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.500-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-
		72110100 Baumpflege	0,00	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	43.000-	215.000-	0	165.000-	80.000-	80.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.500-	18.150-	0	15.700-	16.100-	15.700-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.900-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	700-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	4.800-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72410030 Grundsteuer	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	900-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	337.300-	271.000-	0	282.500-	282.500-	282.500-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	37.500-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.850-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	11.300-	17.700-	0	12.400-	12.800-	12.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	95.300-	76.900-	0	76.900-	76.900-	76.900-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	31.600-	30.800-	0	30.800-	30.850-	30.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	34.800-	44.550-	0	33.100-	35.550-	33.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	4.200-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.153.050-	1.370.300-	0	1.190.950-	1.127.900-	1.144.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	25.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	25.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	73.000-	18.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	73.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.075.500-	43.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.075.500-	43.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.228.550-	1.413.800-	0	1.193.450-	1.130.400-	1.147.100-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	19.300	17.900	0	19.500	20.500	21.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.800	1.900	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.500	11.500	12.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.500-	243.400-	0	245.400-	250.150-	254.450-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	137.200-	149.300-	0	152.300-	155.500-	158.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	10.300-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	27.300-	30.800-	0	31.500-	32.200-	33.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	29.500-	32.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	600-	550-	0	550-	600-	600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.700-	4.350-	0	4.350-	4.350-	4.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.200-	225.500-	0	225.900-	229.650-	232.950-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	207.700-	228.000-	0	228.400-	232.150-	235.450-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	100	0	150	200	250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	150	200	250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000-	104.300-	0	103.800-	108.050-	107.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	66.800-	67.500-	0	68.900-	70.300-	71.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	13.200-	13.500-	0	13.800-	14.100-	14.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.650-	0	1.200-	1.600-	1.200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	800-	0	800-	800-	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.800-	8.850-	0	6.900-	8.850-	6.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000-	104.200-	0	103.650-	107.850-	107.450-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	105.000-	104.200-	0	103.650-	107.850-	107.450-

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.800-	21.500-	0	22.100-	22.700-	23.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	9.400-	9.500-	0	9.700-	9.900-	10.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	8.600-	0	8.800-	9.000-	9.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.000-	900-	0	1.000-	1.100-	1.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	2.100-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	300-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.300-	21.500-	0	22.100-	22.700-	23.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	56.300-	21.500-	0	22.100-	22.700-	23.300-

THH4
 26
 2620

Kultur, Sport und Gesundheit
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	39.000	25.000	0	39.000	39.000	39.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	5.000	0	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.700-	79.800-	0	84.300-	85.300-	86.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	24.800-	25.100-	0	25.700-	26.300-	26.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.400-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	5.300-	5.300-	0	5.500-	5.700-	5.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	41.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.700-	54.800-	0	45.300-	46.300-	47.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	61.700-	54.800-	0	45.300-	46.300-	47.300-

THH4
 27
 2720

Kultur, Sport und Gesundheit
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	129.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.050-	247.900-	0	242.300-	246.500-	250.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	128.200-	138.600-	0	141.400-	144.300-	147.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	11.400-	12.200-	0	12.500-	12.800-	13.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	26.900-	28.900-	0	29.500-	30.100-	30.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	800-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	37.500-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	150-	200-	0	200-	200-	200-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	9.000-	15.400-	0	10.100-	10.500-	10.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.550-	123.400-	0	117.800-	122.000-	125.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	96.550-	123.400-	0	117.800-	122.000-	125.900-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2730

Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800-	30.400-	0	30.400-	30.400-	30.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	900-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800-	30.400-	0	30.400-	30.400-	30.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	31.800-	30.400-	0	30.400-	30.400-	30.400-

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.550	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	250	300	0	300	300	300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.700-	244.400-	0	243.300-	246.300-	249.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	96.100-	90.500-	0	92.400-	94.300-	96.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.900-	19.700-	0	20.100-	20.600-	21.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.300-	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	20.200-	18.500-	0	18.900-	19.300-	19.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	1.200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	77.000-	78.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	700-	250-	0	250-	250-	250-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	300-	250-	0	250-	250-	250-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	232.150-	236.000-	0	234.900-	237.900-	240.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	232.150-	236.000-	0	234.900-	237.900-	240.900-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonst

2910

Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.300-	18.350-	0	18.350-	18.350-	18.350-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-
	72110100 Baumpflege	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	4.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.300-	18.350-	0	18.350-	18.350-	18.350-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	21.300-	18.350-	0	18.350-	18.350-	18.350-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.300-	35.900-	0	35.900-	35.900-	35.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	48.800-	35.400-	0	35.400-	35.400-	35.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.300-	35.900-	0	35.900-	35.900-	35.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	49.300-	35.900-	0	35.900-	35.900-	35.900-

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.400-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.900-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	73.000-	18.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	73.000-	18.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000-	18.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000-	18.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	94.900-	42.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	205.900	99.400	0	224.600	224.600	224.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	90.000	0	200.000	200.000	200.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	4.000	0	5.200	5.200	5.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	4.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	435.900-	381.400-	0	393.000-	398.200-	403.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.400-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	205.700-	178.700-	0	182.300-	186.000-	189.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	17.900-	15.200-	0	15.600-	16.000-	16.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	42.500-	36.600-	0	37.400-	38.200-	39.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72110100 Baumpflege	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	135.000-	105.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	18.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	230.000-	282.000-	0	168.400-	173.600-	178.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	23.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	23.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.230.000-	305.000-	0	168.400-	173.600-	178.900-

THH4 **Kultur, Sport und Gesundheit**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	650	650	0	650	650	650
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.500-	214.500-	0	164.500-	79.500-	79.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	210.000-	0	160.000-	75.000-	75.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410030 Grundsteuer	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.850-	213.850-	0	163.850-	78.850-	78.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	41.850-	213.850-	0	163.850-	78.850-	78.850-

Teilhaushalt V

Produktbereich:

Planung, Bau und Umwelt

Produktgruppen:

5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5220	Wohnungsbauförderung und – versorgung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öfftl. Toilettenanlagen
5510	Öfftl. Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öfftl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

THH5

Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	792.950	1.257.650	0	1.490.600	1.416.950	1.411.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	54.000	67.300	0	67.300	67.300	67.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.400	82.800	0	119.200	140.000	140.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	323.550	323.800	0	323.800	323.800	323.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.500	22.550	0	22.500	22.550	22.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	226.200	605.500	0	801.600	706.600	700.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	94.400	95.000	0	95.500	96.000	96.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.547.350-	5.393.200-	0	4.939.650-	5.017.850-	5.020.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.800-	52.600-	0	53.800-	55.000-	56.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	691.500-	927.800-	0	1.000.600-	1.020.900-	1.041.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.100-	49.500-	0	50.700-	52.000-	53.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	65.600-	84.100-	0	101.000-	103.500-	106.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	145.500-	183.400-	0	187.700-	191.800-	196.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	500-	600-	0	1.000-	1.400-	1.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	17.200-	34.000-	0	19.000-	19.000-	18.500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	108.500-	113.500-	0	113.500-	113.500-	113.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	19.000-	13.800-	0	18.800-	18.750-	18.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.683.000-	1.913.000-	0	1.651.000-	1.676.500-	1.651.000-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	80.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	33.500-	36.300-	0	35.500-	35.500-	35.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	34.200-	76.500-	0	34.600-	35.600-	52.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	20.550-	42.650-	0	42.650-	42.650-	42.650-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	30.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	43.850-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	41.900-	31.450-	0	32.250-	32.450-	32.450-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	31.300-	23.300-	0	23.600-	24.000-	24.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.900-	10.250-	0	10.200-	10.700-	10.700-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150-	200-	0	200-	200-	200-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	20.300-	20.900-	0	23.700-	22.150-	18.750-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	3.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	625.500-	778.000-	0	556.000-	556.000-	556.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	56.400-	73.400-	0	49.700-	38.700-	38.700-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	20.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	16.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.000-	43.600-	0	62.700-	76.000-	76.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	27.000-	39.000-	0	27.000-	49.000-	32.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	850-	850-	0	850-	850-	850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.450-	31.900-	0	31.900-	29.900-	31.900-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	535.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.754.400-	4.135.550-	0	3.449.050-	3.600.900-	3.609.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	447.000	528.000	0	420.000	1.540.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	447.000	528.000	0	420.000	1.540.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	124.500	41.500	0	16.600	1.666.600	1.666.600
	68910000 Beiträge	0,00	124.500	41.500	0	16.600	1.666.600	1.666.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	571.500	569.500	0	436.600	3.206.600	1.666.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.668.000-	787.000-	350.000-	1.430.000-	4.960.000-	4.380.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.668.000-	787.000-	350.000-	1.430.000-	4.960.000-	4.380.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.748.000-	896.000-	350.000-	1.430.000-	4.960.000-	4.380.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.176.500-	326.500-	350.000-	993.400-	1.753.400-	2.713.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.930.900-	4.462.050-	350.000-	4.442.450-	5.354.300-	6.322.600-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	304.200-	417.800-	0	310.500-	313.200-	316.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	86.900-	90.400-	0	92.300-	94.200-	96.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	7.900-	8.000-	0	8.300-	8.600-	8.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	17.100-	17.600-	0	18.100-	18.600-	19.100-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	178.000-	288.000-	0	178.000-	178.000-	178.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.400-	416.000-	0	308.700-	311.400-	314.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	402.000	258.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	402.000	258.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	402.000	258.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.900.000-	180.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.900.000-	180.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.980.000-	260.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.578.000-	2.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.880.400-	418.000-	0	308.700-	311.400-	314.200-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	235.100	681.800	0	913.800	839.600	833.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.900	76.300	0	112.200	133.000	133.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	226.200	605.500	0	801.600	706.600	700.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	353.700-	676.200-	0	794.400-	805.850-	840.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.400-	49.300-	0	50.400-	51.500-	52.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	173.200-	320.700-	0	424.900-	433.400-	442.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	18.300-	0	18.800-	19.300-	19.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	17.300-	28.500-	0	47.400-	48.400-	49.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	37.500-	59.800-	0	68.700-	70.100-	71.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	20.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	18.400-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	11.400-	0	13.200-	11.650-	8.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	34.000-	33.000-	0	25.300-	14.300-	14.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	16.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.000-	43.600-	0	62.700-	76.000-	76.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000-	22.000-	0	22.000-	20.000-	22.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.600-	5.600	0	119.400	33.750	6.550-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	118.600-	4.400-	0	119.400	33.750	6.550-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	0	22.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000-	0	0	22.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	0	22.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.000-	0	0	22.000-	0

THH5
54
5410
Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	215.000	229.700	0	230.700	231.200	231.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	94.400	95.000	0	95.500	96.000	96.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.738.500-	3.063.300-	0	2.731.700-	2.744.200-	2.756.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	414.000-	475.100-	0	440.800-	449.700-	458.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.700-	30.000-	0	30.600-	31.300-	32.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	38.600-	44.700-	0	42.100-	43.000-	43.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	87.100-	99.100-	0	93.700-	95.600-	97.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	56.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.210.000-	1.425.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	14.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.100-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	40.250-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	7.500-	5.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	202.000-	252.000-	0	152.000-	152.000-	152.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	535.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.523.500-	2.833.600-	0	2.501.000-	2.513.000-	2.525.700-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
	68910000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	358.000-	162.000-	0	480.000-	2.760.000-	4.380.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	358.000-	162.000-	0	480.000-	2.760.000-	4.380.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	358.000-	171.000-	0	480.000-	2.760.000-	4.380.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	358.000-	171.000-	0	480.000-	1.110.000-	2.730.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.881.500-	3.004.600-	0	2.981.000-	3.623.000-	5.255.700-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.500-	145.500-	0	133.500-	133.500-	133.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	132.000-	132.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.500-	145.500-	0	133.500-	133.500-	133.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	143.500-	145.500-	0	133.500-	133.500-	133.500-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.950-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72110100 Baumpflege	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	600-	0	600-	600-	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	800-	600-	0	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.850-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.000-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600
		68910000 Beiträge	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	119.650	36.900	0	12.000	12.000	12.600

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.100-	64.200-	0	64.500-	64.800-	65.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	3.000-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	400-	300-	0	400-	500-	600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	700-	700-	0	800-	900-	1.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.100-	64.200-	0	64.500-	64.800-	65.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	64.100-	64.200-	0	64.500-	64.800-	65.100-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-

THH5
 55
 5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.450	3.750	0	3.700	3.750	3.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	450	700	0	700	700	700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.050	0	3.000	3.050	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	324.800-	307.550-	0	292.250-	292.400-	292.450-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	15.700-	33.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72110100 Baumpflege	0,00	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	800-	0	800-	750-	800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	108.000-	98.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	80.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.600-	22.900-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	25.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	26.500-	28.750-	0	29.550-	29.750-	29.750-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.300-	10.300-	0	10.600-	10.600-	10.600-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	321.350-	303.800-	0	288.550-	288.650-	288.750-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	321.350-	303.800-	0	288.550-	288.650-	288.750-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	304.900-	353.700-	0	353.700-	353.700-	353.200-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	0
	72110100 Baumpflege	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72110200 Baumpflanzung	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	260.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	304.900-	353.700-	0	353.700-	353.700-	353.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	270.000	0	420.000	1.540.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	45.000	270.000	0	420.000	1.540.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	270.000	0	420.000	1.540.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000-	445.000-	350.000-	950.000-	2.200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000-	445.000-	350.000-	950.000-	2.200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	455.000-	350.000-	950.000-	2.200.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	365.000-	185.000-	350.000-	530.000-	660.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	669.900-	538.700-	350.000-	883.700-	1.013.700-	353.200-

THH5
 55
 5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	329.000	331.500	0	331.500	331.500	331.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.300-	344.350-	0	240.500-	269.600-	244.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.400-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	14.400-	38.400-	0	39.300-	40.200-	41.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.400-	2.600-	0	2.800-	3.000-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	3.100-	6.200-	0	6.400-	6.600-	6.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	300-	0	500-	700-	900-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	103.500-	148.500-	0	61.500-	87.000-	61.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	5.000-	4.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	1.600-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	14.000-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	17.000-	13.000-	0	13.000-	13.400-	13.400-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.900-	10.250-	0	10.200-	10.700-	10.700-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.800-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	72.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	2.000-	20.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.700	12.850-	0	91.000	61.900	86.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	46.700	12.850-	0	91.000	61.900	86.700

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.800-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		72110100 Baumpflege	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	17.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-

Teilhaushalt VI

Produktbereich:

Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

Produktgruppen:

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.742.100	1.687.050	0	1.902.650	1.906.950	1.910.750
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.250	0	14.250	14.250	14.250
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	750	750	0	750	750	750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	19.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	15.200	0	36.200	36.200	36.200
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	41.700	47.450	0	47.450	47.450	47.450
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	797.950	696.600	0	607.000	607.000	607.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	202.100	206.200	0	210.400	214.700	218.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	497.000	542.000	0	797.000	797.000	797.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.581.150-	1.382.100-	0	1.455.150-	1.469.250-	1.483.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	77.500-	79.800-	0	81.500-	83.300-	85.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	386.500-	385.100-	0	393.000-	401.000-	409.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	49.700-	50.800-	0	52.000-	53.200-	54.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	33.900-	33.900-	0	34.700-	35.500-	36.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	78.600-	78.600-	0	80.300-	82.000-	83.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3.100-	3.300-	0	3.700-	4.100-	4.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	45.000-	19.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	12.850-	11.000-	0	12.350-	12.350-	12.350-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	39.300-	500-	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	166.000-	105.500-	0	159.000-	159.000-	159.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	362.700-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	37.000-	21.800-	0	21.800-	22.000-	22.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	43.500-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	11.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	85.450-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	32.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	21.250-	20.850-	0	20.850-	20.850-	20.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	33.100-	17.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	25.100-	32.100-	0	32.100-	32.100-	32.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.950	304.950	0	447.500	437.700	427.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	155.950	288.950	0	432.500	422.700	412.300

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	202.100	206.200	0	465.400	469.700	473.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	202.100	206.200	0	210.400	214.700	218.500
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	255.000	255.000	255.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.400-	224.500-	0	228.900-	233.400-	238.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	159.900-	163.700-	0	167.000-	170.400-	173.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	14.100-	14.500-	0	14.800-	15.100-	15.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	32.300-	33.200-	0	33.900-	34.600-	35.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300-	18.300-	0	236.500	236.300	235.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.300-	18.300-	0	236.500	236.300	235.400

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.000	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.000-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-

THH6
5550
Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	802.700	710.550	0	623.950	623.950	623.950
	60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.250	0	14.250	14.250	14.250
	60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	750	750	0	750	750	750
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	950	0	950	950	950
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	784.950	686.600	0	600.000	600.000	600.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	797.550-	678.650-	0	685.050-	688.750-	692.250-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.200-	9.900-	0	10.100-	10.400-	10.700-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	94.300-	90.900-	0	92.800-	94.700-	96.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.500-	26.300-	0	26.900-	27.500-	28.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.300-	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	19.800-	19.200-	0	19.600-	20.000-	20.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	400-	400-	0	500-	600-	700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	45.000-	17.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	362.700-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	37.000-	21.800-	0	21.800-	22.000-	22.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	43.500-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	11.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	85.450-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.600-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	22.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.150	31.900	0	61.100-	64.800-	68.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.150	21.900	0	71.100-	74.800-	78.300-

THH6
 5551

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.650-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	350-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.650-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.650-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-

THH6 **Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.800-	144.100-	0	147.100-	149.100-	151.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	64.600-	67.100-	0	68.500-	69.900-	71.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.100-	23.400-	0	23.900-	24.400-	24.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2.400-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	6.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	32.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	6.800-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.800-	97.100-	0	100.100-	102.100-	104.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	112.800-	97.100-	0	100.100-	102.100-	104.100-

THH6
 57
 5730

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	22.500	39.200	0	39.200	39.200	39.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.700-	23.000-	0	23.300-	23.600-	23.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.700-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	39.300-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.200-	16.200	0	15.900	15.600	15.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	38.200-	10.200	0	10.900	10.600	10.300

THH6
 57
 5750

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	185.800	142.100	0	185.100	185.100	185.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	36.700	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	13.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	371.050-	299.500-	0	357.950-	361.550-	365.250-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	132.300-	130.500-	0	133.200-	135.900-	138.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	11.500-	11.400-	0	11.700-	12.000-	12.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	26.500-	26.200-	0	26.800-	27.400-	28.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	8.750-	7.400-	0	8.750-	8.750-	8.750-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	157.000-	95.500-	0	148.000-	148.000-	148.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	8.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.250-	157.400-	0	172.850-	176.450-	180.150-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	185.250-	157.400-	0	172.850-	176.450-	180.150-

Teilhaushalt VII

Produktbereich:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	37.898.300	38.386.900	0	37.813.300	40.049.400	40.871.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.470.000	3.460.000	0	3.490.000	3.520.000	3.550.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	9.900.000	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.996.700	10.714.600	0	11.246.500	11.893.900	12.592.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.141.700	2.094.400	0	1.868.100	1.903.200	1.934.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.080.000	620.000	0	1.080.000	1.100.000	1.120.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	92.000	94.000	0	95.000	95.000	95.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	819.900	832.000	0	884.500	906.900	947.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.258.100	9.627.000	0	8.204.300	9.685.500	9.687.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.392.800-	17.232.200-	0	19.329.000-	18.535.100-	18.098.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.256.200-	994.800-	0	994.800-	994.800-	994.800-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.174.700-	6.279.500-	0	7.164.900-	6.742.400-	6.554.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.815.800-	9.829.700-	0	10.979.700-	10.526.000-	10.204.600-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	3.300-	3.100-	0	3.000-	2.900-	2.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	142.800-	125.100-	0	186.600-	269.000-	341.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.505.500	21.154.700	0	18.484.300	21.514.300	22.773.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.505.500	21.154.700	0	18.484.300	21.514.300	22.773.100

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	37.878.300	38.366.900	0	37.793.300	40.029.400	40.851.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.470.000	3.460.000	0	3.490.000	3.520.000	3.550.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	9.900.000	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.996.700	10.714.600	0	11.246.500	11.893.900	12.592.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.141.700	2.094.400	0	1.868.100	1.903.200	1.934.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.080.000	620.000	0	1.080.000	1.100.000	1.120.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	92.000	94.000	0	95.000	95.000	95.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	819.900	832.000	0	884.500	906.900	947.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.258.100	9.627.000	0	8.204.300	9.685.500	9.687.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.246.700-	17.104.000-	0	19.139.400-	18.263.200-	17.753.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.256.200-	994.800-	0	994.800-	994.800-	994.800-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.174.700-	6.279.500-	0	7.164.900-	6.742.400-	6.554.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.815.800-	9.829.700-	0	10.979.700-	10.526.000-	10.204.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.631.600	21.262.900	0	18.653.900	21.766.200	23.097.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.631.600	21.262.900	0	18.653.900	21.766.200	23.097.700

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.100-	128.200-	0	189.600-	271.900-	344.600-
		75110000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Land	0,00	3.300-	3.100-	0	3.000-	2.900-	2.800-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	142.800-	125.100-	0	186.600-	269.000-	341.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.100-	108.200-	0	169.600-	251.900-	324.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	126.100-	108.200-	0	169.600-	251.900-	324.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	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
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH1 THH1 Steuerung und interne Services	9.763.050-	2.545.000	6.667.000-	13.885.050-	0	0	13.885.050-	19.651.000-
THH2 THH2 Bildung und Betreuung	3.985.750-	831.800	940.500-	4.094.450-	0	0	4.094.450-	0
THH3 THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.	1.225.000-	52.000	640.000-	1.813.000-	0	0	1.813.000-	153.000-
THH4 THH4 Kultur, Sport und Gesundheit	1.370.300-	0	43.500-	1.413.800-	0	0	1.413.800-	0
THH5 THH5 Planung, Bau und Umwelt	4.135.550-	569.500	896.000-	4.462.050-	0	0	4.462.050-	350.000-
THH6 THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	304.950	0	16.000-	288.950	0	0	288.950	0
THH7 THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.154.700	0	0	21.154.700	4.367.600	237.900-	25.284.400	0
PROD Gesamthaushalt	980.000	3.998.300	9.203.000-	4.224.700-	4.367.600	237.900-	95.000-	20.154.000-

Haushaltsplan 2021

Teil III

Investitionsmaßnahmen

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.707,55-	30.500-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.707,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	30.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,55-	30.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,55-	30.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.707,55-	30.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.485,12-	31.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.485,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.485,12-	31.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.485,12-	31.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.485,12-	31.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services

11 Innere Verwaltung

1124 Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240000820: Sanierung Gemeindehalle Vögisheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0

408

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240004019: Rathaus Brandschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.508-	22.508-	0	22.507,96-	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.508-	22.508-	0	22.507,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.508-	22.508-	0	22.507,96-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.508-	22.508-	0	22.507,96-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.508-	22.508-	0	22.507,96-	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240005019: Kostenanteil Rathaus Brandschutz/Klimat.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	15.500	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
111240006019: Alemannen-RS Nordbau Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090.710-	216.710-	0	216.709,56-	850.000-	3.736.000-	7.476.000-	4.442.000-	1.949.000-	1.085.000-	812.000-
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	216.710-	216.710-	0	216.709,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.874.000-	0	0	0,00	850.000-	3.736.000-	7.476.000-	4.442.000-	1.949.000-	1.085.000-	812.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090.710-	216.710-	0	216.709,56-	850.000-	3.736.000-	7.476.000-	4.442.000-	1.949.000-	1.085.000-	812.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.090.710-	216.710-	0	216.709,56-	850.000-	3.736.000-	7.476.000-	4.442.000-	1.949.000-	1.085.000-	812.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.090.710-	216.710-	0	216.709,56-	850.000-	3.736.000-	7.476.000-	4.442.000-	1.949.000-	1.085.000-	812.000-
111240007019: Alemannen-RS Südbau Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.641.970-	243.970-	0	243.970,48-	1.800.000-	2.235.000-	9.784.000-	1.248.000-	3.944.000-	4.592.000-	1.579.000-
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	243.970-	243.970-	0	243.970,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.398.000-	0	0	0,00	1.800.000-	2.235.000-	9.784.000-	1.248.000-	3.944.000-	4.592.000-	1.579.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.812-	4.812-	0	4.812,36-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.812-	4.812-	0	4.812,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.646.783-	248.783-	0	248.782,84-	1.800.000-	2.235.000-	9.784.000-	1.248.000-	3.944.000-	4.592.000-	1.579.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.646.783-	248.783-	0	248.782,84-	1.800.000-	2.235.000-	9.784.000-	1.248.000-	3.944.000-	4.592.000-	1.579.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.646.783-	248.783-	0	248.782,84-	1.800.000-	2.235.000-	9.784.000-	1.248.000-	3.944.000-	4.592.000-	1.579.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	111240008019: Kostenanteil Alemannen-RS Generalsanierg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.830.000	0	0	0,00	180.000	271.000	0	152.000	479.000	557.000	191.000
	68120000 Investitionszu. von Kommu	1.830.000	0	0	0,00	180.000	271.000	0	152.000	479.000	557.000	191.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.000	0	0	0,00	180.000	271.000	0	152.000	479.000	557.000	191.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.830.000	0	0	0,00	180.000	271.000	0	152.000	479.000	557.000	191.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
111240009019: KiGa Niederweiler Neugestaltung Außenanl												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.536-	5.536-	0	5.535,88-	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.536-	5.536-	0	5.535,88-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.536-	5.536-	0	5.535,88-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.536-	5.536-	0	5.535,88-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.536-	5.536-	0	5.535,88-	0	0	0	0	0	0	0
111240010019: Zuweisung Alemannen-RS Nord Generalsnrg.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.298.000	0	0	0,00	0	658.000	0	883.000	423.000	191.000	143.000
	681.10000 Investitionszu- vom Land	2.298.000	0	0	0,00	0	658.000	0	883.000	423.000	191.000	143.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.000	0	0	0,00	0	658.000	0	883.000	423.000	191.000	143.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.298.000	0	0	0,00	0	658.000	0	883.000	423.000	191.000	143.000

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

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

111240011019: Zuweisung Alemannen-RS Süd Generalsnrg.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.197.000	0	0	0,00	480.000	446.000	0	250.000	788.000	918.000	315.000
	681.10000 Investitionszu. vom Land	3.197.000	0	0	0,00	480.000	446.000	0	250.000	788.000	918.000	315.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.000	0	0	0,00	480.000	446.000	0	250.000	788.000	918.000	315.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.197.000	0	0	0,00	480.000	446.000	0	250.000	788.000	918.000	315.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

4/3

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

111240012019: Alemannen-RS Nordbau Sofortmaßnahme

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.800-	215.800-	0	215.800,31-	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	215.800-	215.800-	0	215.800,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.800-	215.800-	0	215.800,31-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.800-	215.800-	0	215.800,31-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.800-	215.800-	0	215.800,31-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240013019: Alemannen-RS Südbau Sofortmaßnahme												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.973-	336.973-	0	336.972,89-	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	336.973-	336.973-	0	336.972,89-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.973-	336.973-	0	336.972,89-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.973-	336.973-	0	336.972,89-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	336.973-	336.973-	0	336.972,89-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
111240014019: Umbau Hotel Bauer Gemeinschaftsunterk												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422-	2.422-	0	2.421,50-	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.422-	2.422-	0	2.421,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422-	2.422-	0	2.421,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.422-	2.422-	0	2.421,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.422-	2.422-	0	2.421,50-	0	0	0	0	0	0	0
111240017021: Zuweisung SZ 1, Anbau MFW-GS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	200.000
	681.10000 Investitionszu. vom Land	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	200.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	200.000

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

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

111240018021: Schulzentrum 1 Anbau MFW-GS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.500.000-

4/6

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

111240019023: Neubau Kiga "An der Sandgrube"

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.350.000-	1.350.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.350.000-	1.350.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.350.000-	1.350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.350.000-	1.350.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.350.000-	1.350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.190,11-	1.500-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.190,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.190,11-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	0	15.190,11-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.190,11-	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
111250002000: Bauhof - Erwerb bewegl. AV																							
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	37.663,02-	235.000-	69.000-	235.000-	69.000-	69.000-	69.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	14.322,40-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	17.269,64-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	6.070,98-							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	235.000-	69.000-	235.000-	69.000-	69.000-	69.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.663,02-	235.000-	69.000-	235.000-	69.000-	69.000-	69.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.663,02-	235.000-	69.000-	235.000-	69.000-	69.000-	69.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	37.663,02-	235.000-	69.000-	235.000-	69.000-	69.000-	69.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

4/9

Mobiles Heiß/Wassergefäß (Unkrautbekämpfung) 44.000 €
 16 Laptops inkl. Software 25.000 €
 Summe 69.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.125	12.125	4.625	4.625	0	0	325,00	325,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.300	9.300	1.800	1.800	0	0	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68321000 Veräuß. imm.VG unterhalb WG	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	325	325	325	325	0	0	325,00	325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.125	12.125	4.625	4.625	0	0	325,00	325,00	7.500	7.500	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	28.073,20	28.073,20	120.000-	120.000-	97.000-	97.000-	0	0	126.000-	126.000-	50.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	28.073,20-	28.073,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	120.000-	120.000-	97.000-	97.000-	0	0	126.000-	126.000-	50.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	28.073,20-	28.073,20-	120.000-	120.000-	97.000-	97.000-	0	0	126.000-	126.000-	50.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.125	12.125	4.625	4.625	0	0	27.748,20-	27.748,20-	112.500-	112.500-	97.000-	97.000-	0	0	126.000-	126.000-	50.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	28.073,20-	28.073,20-	120.000-	120.000-	97.000-	97.000-	0	0	126.000-	126.000-	50.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
	Abrollerfahrzeug mit Mulde	76.000 €																					
	Vorbaubesen	7.000 €																					
	Häckler	8.000 €																					
	Schneepflug	6.000 €																					
	Summe	97.000 €																					

THH1 Steuerung und interne Services

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000		0	0	0	0	1.492.023,64	1.176.000	1.170.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000	2.451.000							
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000		0	0	0	0	1.492.023,64	1.176.000	1.170.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000	2.451.000							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000		0	0	0	0	1.492.023,64	1.176.000	1.170.000	1.170.000	0	1.000.000	5.657.000	5.545.000	2.451.000							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	817.580,71-	635.000-	230.000-	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-							
	12100000 Ackerland	0		0	0	0	0	680.186,09-	0	0	0	0	0	0	0	0							
	13100000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0		0	0	0	0	8.045,37-	0	0	0	0	0	0	0	0							
	19100000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0		0	0	0	0	129.349,25-	0	0	0	0	0	0	0	0							
	21100000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
	21200000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
	31100000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0		0	0	0	0	0,00	635.000-	230.000-	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	817.580,71-	0	635.000-	635.000-	230.000-	230.000-	0	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	674.442,93	0	541.000	541.000	940.000	940.000	0	770.000	0	770.000	5.407.000	5.407.000	5.407.000	5.295.000	5.295.000	2.201.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	817.580,71-	0	635.000-	635.000-	230.000-	230.000-	0	230.000-	0	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschr.u.Schulverb.m.Gemeinschaftsch.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
121100101018: Schulzentrum I Masterplan												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.766-	230.766-	0	166.405,04-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	230.766-	230.766-	0	166.405,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.971-	178.971-	0	32.382,03-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	178.971-	178.971-	0	32.382,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.737-	409.737-	0	198.787,07-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	609.737-	409.737-	0	198.787,07-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	609.737-	409.737-	0	198.787,07-	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
121100109000: Zuschuss Anbau Mensa Rosenberg-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121100113019: Anbau Mensa Rosenberg GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473-	473-	0	473,13-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	473-	473-	0	473,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473-	473-	0	473,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473-	473-	0	473,13-	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	473- 1	473- 2	0 3	473,13- 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	0 10	0 11
ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	162.000	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	7.700-	208.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	7.500-	0	0	0,00	7.700-	208.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.700-	208.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.500	0	0	0,00	7.700-	46.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.700-	208.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Davon Digitalisierung/Digitalpakt MFW-GS 132.000 €

Davon Digitalisierung /Digitalpakt Rosenberg-GS 60.000 €

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt-u.Werkrealsch.u.SVm.Gem.sch.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	137.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	5.000-	137.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	137.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	5.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	137.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Davon Digitalisierung/Digitalpakt GMS A.-Blankenhorn 125.000 €

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520-	4.520-	0	5.892,62-	6.700-	127.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.520-	4.520-	0	5.892,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	6.700-	127.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520-	4.520-	0	5.892,62-	6.700-	127.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.480	4.520-	0	5.892,62-	6.700-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.520-	4.520-	0	5.892,62-	6.700-	127.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Davon Digitalisierung/Digitalpakt Realschule 125.000 €

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000	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	52.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	0	52.000-	3.000-	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	52.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0,00	0	17.000-	3.000-	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	52.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Davon Digitalisierung/Digitalpakt SBBZ 40.000 €

THH2 Bildung und Betreuung
2630 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.347,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.347,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.347,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.347,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.347,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Bildung und Betreuung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13650000720: KiGa Niederweiler Neugest. Außengelände												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
136500001018: Kindergarten Rosenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925.625-	2.925.625-	0	1.772.222,48-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.925.625-	2.925.625-	0	1.772.222,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925.625-	2.925.625-	0	1.772.222,48-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.925.625-	2.925.625-	0	1.772.222,48-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.925.625-	2.925.625-	0	1.772.222,48-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
136500001720: Zuschuss Außengelände Kiga Niederweiler												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff.„Sond	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

136500011020: Anbau Bewegungsraum Kita Sonnenmühle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500012018: Zuwendung Neubau Kindergarten Rosenburg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.800	103.200	0	0,00	424.800	424.800	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	103.200	103.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	849.600	0	0	0,00	424.800	424.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.800	103.200	0	0,00	424.800	424.800	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	952.800	103.200	0	0,00	424.800	424.800	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
136500013000: Förderung Evang. Kindergarten Hügellheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	0	0	0,00	0	241.000-	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	241.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	241.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	241.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	241.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
136500018000: Förderung Kath. Kindergarten Hafnergasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	505.000-	0	0	0,00	180.000-	175.000-	0	150.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	505.000-	0	0	0,00	180.000-	175.000-	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	180.000-	175.000-	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	180.000-	175.000-	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	180.000-	175.000-	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
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	5.012,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	5.012,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.012,44-	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	5.012,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.012,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.553,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	4.553,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.553,96-	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	4.553,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.553,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600001518: Anbau Feuerwehrgerätehaus Feldberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.477-	7.477-	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.477-	7.477-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	787.10000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.477-	7.477-	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.477-	7.477-	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	457.477-	7.477-	0	0,00	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
11260005018: Löschwasservorsorgung Lindenstraße, I.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	175.000-	175.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	175.000-	175.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	175.000-	175.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	175.000-	175.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	175.000-	175.000-	0	0
11260006000: Zuwendungen Feuerwehrfahrzeuge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.900	90.000	0	0,00	0	52.000	0	28.600	171.300	0	40.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	291.900	0	0	0,00	0	52.000	0	28.600	171.300	0	40.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.900	90.000	0	0,00	0	52.000	0	28.600	171.300	0	40.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	381.900	90.000	0	0,00	0	52.000	0	28.600	171.300	0	40.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuweisung für TSFW Feldberg 52.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
112600007000: Feuerwehrfahrzeuge												
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	1.179.061-	66.061-	0	66.061,11-	0	190.000-	153.000-	153.000-	620.000-	50.000-	100.000-
	6110000 Fahrzeuge	66.061-	66.061-	0	66.061,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.113.000-	0	0	0,00	0	190.000-	153.000-	153.000-	620.000-	50.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.061-	66.061-	0	66.061,11-	0	190.000-	153.000-	153.000-	620.000-	50.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.061-	66.061-	0	66.061,11-	0	190.000-	153.000-	153.000-	620.000-	50.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.179.061-	66.061-	0	66.061,11-	0	190.000-	153.000-	153.000-	620.000-	50.000-	100.000-

Anschaffung TSFW Feldberg 190.000 €, Anschaffung ELW Müllheim Verpflichtungsermächtigung 120.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600008017: Zuschuss Feuerwehrgarätehaus Niederw.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1126000090000: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.-g. oberh. WG	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0,00	0	0	0	16.200	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	49.016,84-	35.000-	32.500-	0	135.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	4.982,29-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	23.703,15-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.631,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000-	0	0	0,00	35.000-	32.500-	0	135.000-	35.000-	35.000-	35.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	49.016,84-	35.000-	32.500-	0	135.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.800-	0	0	49.016,84-	35.000-	32.500-	0	118.800-	35.000-	35.000-	35.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	49.016,84-	35.000-	32.500-	0	135.000-	35.000-	35.000-	35.000-

unterhalb Wertgrenze:

Anschaffung Kleingeräte Feuerwehr 32.500 €

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112800001000: Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. AV												
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	35.000-	7.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Anschaffung Mobile Sirenenanlage 7.500 €

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.136,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.056,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	4.079,37-	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	5.136,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.136,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.136,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	156.633-	65.633-	0	38.960,85-	73.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	18032000 SoPo für geleistete Zuwendungen Gemeinde	65.633-	65.633-	0	38.960,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	91.000-	0	0	0,00	73.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.633-	65.633-	0	38.960,85-	73.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.633-	65.633-	0	38.960,85-	73.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.633-	65.633-	0	38.960,85-	73.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Förderzuwendung Winterrasenplatz + Rasenmähergeräte SV Weilertal (anteilig 60%) 18.000 €

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit

42 Sport und Bäder

4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14240003020: Sanierung Freibad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.436-	1.436-	0	1.436,18-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.436-	1.436-	0	1.436,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.436-	1.436-	0	1.436,18-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.001.436-	1.436-	0	1.436,18-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.001.436-	1.436-	0	1.436,18-	1.000.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.951,05-	0	1.951,05-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	1.951,05-	0	1.951,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.951,05-	0	1.951,05-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.951,05-	0	1.951,05-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.951,05-	0	1.951,05-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Geräteträgerfahrzeug Freibad 23.000 €

THH5 Planung, Bau und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+Stadtern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
151100001018: Neubau Kindergarten Kirchgasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.881-	323.881-	0	202.136,59-	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	323.881-	323.881-	0	202.136,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.881-	323.881-	0	202.136,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.881-	323.881-	0	202.136,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	323.881-	323.881-	0	202.136,59-	0	0	0	0	0	0	0

449

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
151100002018: Neub. Parkplatz, Freifl. Tenckhoff-Areal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.758-	324.758-	0	310.688,28-	1.900.000-	180.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	324.758-	324.758-	0	310.688,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.080.000-	0	0	0,00	1.900.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.758-	324.758-	0	310.688,28-	1.900.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.404.758-	324.758-	0	310.688,28-	1.900.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.404.758-	324.758-	0	310.688,28-	1.900.000-	180.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100004000: Zuwendungen Sanierungsgebiet a. d. Stadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100007018: Zuwend. Neubau Parkplatz Tenckhoff-Areal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.000	0	0	0,00	354.000	210.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	564.000	0	0	0,00	354.000	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.000	0	0	0,00	354.000	210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	564.000	0	0	0,00	354.000	210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
151100008018: Dachsanierung Margarethenkapelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												

THH5 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Lizenzen Gutachterausschuss LORA-Bewertungsprogramm

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100001018: Erschließung "Am Klemmbach"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

454

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100003018: Erneuerung Ziegleweg bis Badstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.233-	504.233-	0	428.777,48-	180.000-	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	504.233-	504.233-	0	428.777,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	184.000-	0	0	0,00	180.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.233-	504.233-	0	428.777,48-	180.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	688.233-	504.233-	0	428.777,48-	180.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	688.233-	504.233-	0	428.777,48-	180.000-	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100004018: Erneuer. Gewölb. Brücke Ziegleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.672-	274.672-	0	243.952,28-	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	274.672-	274.672-	0	243.952,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.672-	274.672-	0	243.952,28-	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.672-	274.672-	0	243.952,28-	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.672-	274.672-	0	243.952,28-	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
154100005018: Erneuerung "Auf der Röte"																							
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	358.868-	180.868-	0	152.106,23-	128.000-	50.000-	0	128.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	180.868-	180.868-	0	152.106,23-	128.000-	50.000-	0	128.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	178.000-	0	0	0,00	128.000-	50.000-	0	128.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.868-	180.868-	0	152.106,23-	128.000-	50.000-	0	128.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.868-	180.868-	0	152.106,23-	128.000-	50.000-	0	128.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	358.868-	180.868-	0	152.106,23-	128.000-	50.000-	0	128.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154100006018: Erneuerung Habspergerstraße																							
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	75.858-	75.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	75.858-	75.858-	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	75.858-	75.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.858-	75.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.858-	75.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

154100008018: Erneuerung Friedhofstr

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.811-	5.811-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	800.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.811-	5.811-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.811-	5.811-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	855.811-	5.811-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	855.811-	5.811-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	800.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
15410008318: Gewerbegebiet "Huttt", Britzingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.351-	4.351-	0	4.350,99-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.351-	4.351-	0	4.350,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351-	4.351-	0	4.350,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.351-	4.351-	0	4.350,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.351-	4.351-	0	4.350,99-	0	0	0	0	0	0	0
15410009018: Erneuerung Gartenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.818-	20.818-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.818-	20.818-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.818-	20.818-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.818-	20.818-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.818-	20.818-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100009518:	Erneuerung Holundergasse, Feldberg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.065-	157.065-	0	112.947,46-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	157.065-	157.065-	0	112.947,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.065-	157.065-	0	112.947,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.065-	157.065-	0	112.947,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.065-	157.065-	0	112.947,46-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100010018: Erneuerung Werderstr. - Eckertkurve												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
154100010718: Erschließung "Am langen Rain", Niederw.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

154100011718: Erneuerung Römerstraße, Niederweiler

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100021017: Erneuer. Zwischenlagerpl. Am Schafstein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.431-	157.431-	0	3.934,37-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	157.431-	157.431-	0	3.934,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.431-	157.431-	0	3.934,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.431-	157.431-	0	3.934,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.431-	157.431-	0	3.934,37-	0	0	0	0	0	0	0
154100022017: Erneuerung im Enzengarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100027718: Gehweg Brücke Lipburger Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.895-	102.895-	0	102.895,33-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	102.895-	102.895-	0	102.895,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.895-	102.895-	0	102.895,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.895-	102.895-	0	102.895,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.895-	102.895-	0	102.895,33-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100028718: Erneuerung Lindenstraße, Niederweiler												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	1.200.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	1.200.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	1.200.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	1.200.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	1.200.000-	30.000-
154100029018: Zuwendung Erneuer. Straßenbeleuchtung LED												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529	1.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.529	1.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529	1.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529	1.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

154100035020: Erneuerung Badstr

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	1.230.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	1.230.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	1.230.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	1.230.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	1.230.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100037020: Erneuerung Schäferweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0
154100038021: Erneuerung Eisengasse II.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	10.000-	0	0	0

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

154100040621: Erschl. BG "An der Sandgrube" Hügelheim

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	1.800.000-	1.800.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
15460002017: Fahrradparkplätze im Stadtgebiet												
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	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.318.150	18.150	0	0,00	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	18.150	18.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318.150	18.150	0	0,00	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.315-	19.315-	0	19.314,76-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
	351000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	19.315-	19.315-	0	19.314,76-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000-	0	0	0,00	20.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	136.000-	0	0	0,00	20.000-	36.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.315-	19.315-	0	19.314,76-	20.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.162.835	1.165-	0	19.314,76-	20.000-	45.000-	0	20.000-	1.630.000	1.630.000	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	155.315-	19.315-	0	19.314,76-	20.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Erweiterung Straßenbeleuchtung Werderstr./Sparkassenarea												
Erweiterung Straßenbeleuchtung Belchenstr.												
						30.000 €						
						6.000 €						

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154600001018: prov. Erweiterung P+R Parkplatz Bahnhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

470

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.400	0	0	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600	16.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	232.400	0	0	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600	16.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.400	0	0	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600	16.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.400	0	0	0,00	124.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600	16.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15510005018: Umgestaltung Hebelpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

472

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
155200001018: Hochwasserüberwachungssystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.228-	539.228-	0	456.442,69-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	539.228-	539.228-	0	456.442,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.228-	539.228-	0	456.442,69-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	549.228-	539.228-	0	456.442,69-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	549.228-	539.228-	0	456.442,69-	10.000-	0	0	0	0	0	0

474

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
155200002018: Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.428-	121.428-	0	78.237,37-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	121.428-	121.428-	0	78.237,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.428-	121.428-	0	78.237,37-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	521.428-	121.428-	0	78.237,37-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	521.428-	121.428-	0	78.237,37-	400.000-	0	0	0	0	0	0

475

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200007018: Zuwendung Hochwasserschutzm. Klemmbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000	0	0	0,00	45.000	270.000	0	420.000	1.540.000	0	0
	681.10000 Investitionszu. vom Land	2.275.000	0	0	0,00	45.000	270.000	0	420.000	1.540.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.000	0	0	0,00	45.000	270.000	0	420.000	1.540.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.275.000	0	0	0,00	45.000	270.000	0	420.000	1.540.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200008021: HRB Tritschlersäge, Kamerüberw.system												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

476

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200009021: Hochwasserschutz Ufermauer Alte School												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

155200010021: Hochwasserschutz Dammsan. Hügelh. Runs

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	2.200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	2.200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	2.200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	2.200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	2.200.000-	0	0

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

155200011621: Hochwasserschutz Dammerhöhung Hügelheim

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.116,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.116,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	13.116,47-	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	13.116,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	13.116,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153600001000: Zuschuss Breitband FTTB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.757	34.757	0	34.757,11	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	34.757	34.757	0	34.757,11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.757	34.757	0	34.757,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.757	34.757	0	34.757,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

480

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153600001018: Investitionszuschuss Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.510-	48.510-	0	11.489,15-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	48.510-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	48.510-	48.510-	0	11.489,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.510-	48.510-	0	11.489,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.510-	48.510-	0	11.489,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.510-	48.510-	0	11.489,15-	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.013-	170.013-	0	66.689,76-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	170.013-	170.013-	0	66.689,76-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.436-	344.436-	0	344.436,39-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	344.436-	344.436-	0	344.436,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.450-	514.450-	0	411.126,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	514.450-	514.450-	0	411.126,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	514.450-	514.450-	0	411.126,15-	0	0	0	0	0	0	0

485

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
157300005918: Dorfgemeinschaftsh. Zunzigen Parkplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.002-	153.002-	0	25.116,13-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	153.002-	153.002-	0	25.116,13-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.002-	153.002-	0	25.116,13-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.002-	153.002-	0	25.116,13-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	153.002-	153.002-	0	25.116,13-	0	0	0	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.842,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	60.842,00-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.315,00-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	54.315,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.-g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.157,00-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.157,00-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.157,00-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Anschaffung Kleininventar Bürgerhaus 6.000 €

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.574,46-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.574,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.574,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.574,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.574,46-	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen

1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2	Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4	Vereinfachte Finanzperspektive für das Jahr 2025
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
7	Entwicklung der Liquidität
8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
9	Berechnung der FAG-Zuweisungen
10	Stellenplan
11	Übersicht über die Budget- und Deckungsvermerke
12	Übersicht über die Produktgruppen
13	Übersicht über die Kostenstellen
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
15	Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - einschließlich Kassenkredite
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>	209	200
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.479	9.618
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.927	4.746
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.615	14.564

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	23.139	25.156
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	2.495	3.377
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	25.634	28.507

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	28.827	34.974
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	11.422	8.123
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	40.249	43.097

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelauflistung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2020 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2021 EUR
1.2 Schulden aus Krediten vom Land								
Landeskreditbank	231.104	0,500 %	30.10.2069	152.367	149.658	745	2.722	146.937
Landeskreditbank	156.967	4,090 %	31.07.2021	64.564	59.114	2.312	5.677	53.436
Summe 1.2				216.930	208.772	3.057	8.399	200.373
1.6 Schulden vom Kreditmarkt								
Volksbank Breisgau- Markgräflerland	255.646	0,390 %	30.06.2026	84.746	72.825	288	13.619	59.206
DZ HYP	1.655.237	3,700 %	30.12.2025	1.331.545	1.302.142	47.759	30.507	1.271.635
Landesbank Baden- Württemberg	1.122.192	3,395 %	30.03.2036	813.790	775.186	25.813	39.931	735.255
Deutsche Kreditbank	1.500.000	1,555 %	30.09.2048	1.445.425	1.405.041	21.610	41.015	1.364.026
Deutsche Kreditbank	2.000.000	0,610 %	30.12.2049	1.985.162	1.924.224	11.598	61.311	1.862.913
Neuverschuldung 2021	4.367.600	0,800 %				18.000	43.100	4.324.500
Summe 1.6				5.660.667	5.479.417	125.068	229.483	9.617.534
Gesamtsumme				5.877.598	5.688.189	128.125	237.882	9.817.907

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2022	2023	2024	2025	Summe
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2021	20.154	6.193	5.893	5.677	2.391	20.154
Summe:		6.193	5.893	5.677	2.391	20.154
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.946	4.962	3.682	1.399	16.989

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Hinweis: Durch Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen keine Vorbelastungen durch fällige Auszahlungen in den Jahren 2022ff.

²⁾ In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erschreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs.2 GemHVO zu übernehmen.

Hinweis: Auf die nachfolgende Übersicht zur Darstellung einer vereinfachten Finanzperspektive für das Jahr 2025 wird verwiesen.

Vereinfachte Finanzperspektive für das Jahr 2025

(nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 86 GemO)

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Grundsteuer A	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Grundsteuer B	3.470.000	3.460.000	3.490.000	3.520.000	3.550.000	3.580.000
Gewerbsteuer	9.900.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.996.700	10.714.600	11.246.500	11.893.900	12.592.500	13.050.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.141.700	2.094.400	1.868.100	1.903.200	1.934.800	1.950.000
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.050	1.579.900	2.093.400	2.135.800	2.195.900	2.250.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.258.100	9.627.000	8.204.300	9.685.500	9.687.000	9.500.000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.059.400	5.786.000	5.780.500	5.830.500	5.885.500	5.950.000
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.200	93.300	93.300	93.300	93.300	93.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	713.700	687.300	695.500	692.300	710.300	730.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.391.350	2.395.400	2.606.300	2.628.100	2.629.100	2.654.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.650	1.416.700	1.345.900	1.349.600	1.342.600	1.362.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.700	2.266.200	2.449.300	2.355.500	2.365.300	2.385.000
Zinsen und ähnliche Erträge	41.800	62.600	62.600	62.600	62.600	63.000
Sonstige ordentliche Erträge	605.000	635.000	890.000	890.000	890.000	890.000
Ordentliche Erträge	50.302.350	51.724.400	51.731.700	53.946.300	54.844.900	55.364.000
Personalaufwendungen	-13.896.500	-14.118.300	-14.799.400	-15.117.100	-15.442.200	-15.900.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.249.800	-10.415.050	-9.469.500	-10.639.500	-9.776.600	-9.920.000
Abschreibungen	-2.797.700	-2.837.700	-2.832.900	-2.881.300	-2.941.300	-2.980.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147.100	-129.200	-190.600	-272.900	-345.600	-389.000
Gewerbsteuerumlage	-1.256.200	-994.800	-994.800	-994.800	-994.800	-995.000
Allgemeine Umlagen an Land	-6.174.700	-6.279.500	-7.164.900	-6.742.400	-6.554.100	-6.750.000
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-9.815.800	-9.829.700	-10.979.700	-10.526.000	-10.204.600	-10.520.000
Sonstige Transferaufwendungen	-5.280.650	-6.088.100	-5.962.600	-6.169.800	-6.353.100	-6.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020.400	-2.202.450	-2.088.800	-2.119.700	-2.154.400	-2.160.000
Ordentliche Aufwendungen	-51.638.850	-52.894.800	-54.483.200	-55.463.500	-54.766.700	-56.114.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.336.500	-1.170.400	-2.751.500	-1.517.200	78.200	-750.000

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.588.650	51.037.100	51.036.200	53.254.000	54.134.600	54.634.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.841.150	-50.057.100	-51.650.300	-52.582.200	-51.825.400	-53.134.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH	747.500	980.000	-614.100	671.800	2.309.200	1.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.800	3.998.300	3.166.400	11.324.900	9.477.600	3.356.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.234.400	-9.203.000	-9.137.500	-16.479.000	-14.903.000	-5.617.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des FinanzHH	-6.356.600	-5.204.700	-5.971.100	-5.154.100	-5.425.400	-2.260.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.609.100	-4.224.700	-6.585.200	-4.482.300	-3.116.200	-760.400
Kreditaufnahme	5.843.000	4.367.600	6.945.900	4.961.900	3.681.900	1.399.200
Kredittilgung	233.900	237.900	360.700	479.600	565.700	638.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.609.100	4.129.700	6.585.200	4.482.300	3.116.200	760.400
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-95.000	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	3.900	2.730
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.900	2.730

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		Vorjahr		Haushaltsjahr		2022		2023		2024			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1	2	3	4	5							
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	630.900											
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.600											
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0											
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	634.500											
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0											
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0											
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr.18,19 GemHVO)	0											
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	3.801.400	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.435.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.435.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	952.061	963.351	673.605	1.003.657	1.028.597							

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019 ¹⁾	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	€	-1.461.765	-1.336.500	-1.170.400	-2.751.500	-1.517.200	78.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-76,54	-69,72	-61,20	-143,88	-79,33	4,09
Aufwanddeckungsgrad	%	103%	97%	98%	95%	97%	100%
1.1 Steuerkraft netto							
Absoluter Betrag	€	19.061.224	20.646.150	21.277.200	18.668.200	21.780.500	23.112.000
Betrag je Einwohner	€/EW	998,13	1077,06	1112,59	976,17	1138,91	1208,53
Anteil an ordtl. Aufwendungen	%	42%	40%	40%	34%	39%	42%
1.2 Betriebsergebnis netto							
Absoluter Betrag	€	20.522.989	21.982.650	22.447.600	21.419.700	23.297.700	23.033.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1074,67	1146,78	1173,79	1120,04	1218,24	1204,44
Anteil an ordtl. Aufwendungen	%	45%	43%	42%	39%	42%	42%
2. Sonderergebnis							
Absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	€	-1.461.765	-1.336.500	-1.170.400	-2.751.500	-1.517.200	78.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Absoluter Betrag	€	²⁾	747.500	980.000	-614.100	671.800	2.309.200
Betrag je Einwohner	€/EW	²⁾	39,00	51,24	-32,11	35,13	120,75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Absoluter Betrag	€	²⁾	233.900	237.900	360.700	479.600	565.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	€	²⁾	513.600	742.100	-974.800	192.200	1.743.500
Betrag je Einwohner	€/EW	²⁾	26,79	38,80	-50,97	10,05	91,17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Absoluter Betrag	€	²⁾	952.061	963.351	673.605	1.003.657	1.028.597
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Absoluter Betrag	€	1.200.058	4.435.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900	4.340.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
Absoluter Betrag	€	³⁾	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Absoluter Betrag	€	³⁾	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	³⁾	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	³⁾	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	³⁾	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
Absoluter Betrag	€	5.877.595	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	307,78	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
Absoluter Betrag	€	1.955.961	5.609.100	4.129.700	6.585.200	4.482.300	3.116.200

¹⁾ Es handelt sich hierbei um das vorläufige Ergebnis 2019

²⁾ Angaben fehlen wegen Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2018

³⁾ Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen

BERECHNUNG DER FAG - ZUWEISUNGEN

(nach dem Haushaltserlass vom 14.10.2020 und den November-Steuerschätzungen)

Haushaltsjahr 2021

A)	<u>Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)</u>				
	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			21.123.456	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2019		6.985.353	
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)			28.108.809	
B)	<u>Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage (§ 35 FAG)</u>				
	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			21.123.456	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2019		6.985.353	
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)			28.108.809	
C)	<u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>				
	<u>1. Einwohnerzahl:</u>				
per	Maßgebliche EW-Zahl am:	30.06. 2020		19.139	
	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		410		
	+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler		1		
	daraus	75,00%	308	308	
	erhöhte Einwohnerzahl:			19.447	
	Zahl der kasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		119		
	<u>2. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):</u>				
	20.000 Einw. =	1.645,10			
	10.000 Einw. =	1.546,60		1.546,60	
		98,50	X	19.447	-10.000
			10.000		
			Kopfbetrag:	1.639,70	
	19.447	X	1.639,70	=	31.887.246
	Zuschlag für die kasernierten Stationierungs-Streitkräfte:				
	119	X	1.639,70	X	15,00%
	= Bedarfsmesszahl A			=	29.269
					31.916.515

3. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Fläche in qm:			57.916.325	
Erhöhte EW-Zahl			19.447	
Flächenfaktor			2.978,16	
Kopfbetrag B	35,20	X	19.447	684.534

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A		31.916.515
Bedarfsmesszahl B		684.534
Bedarfsmesszahl gesamt		<u>32.601.049</u>

D) Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		32.601.049
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		21.123.456
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)		<u>11.477.592</u>

E) Ermittlung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60,00% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		19.560.629
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		21.123.456
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)		<u>0</u>

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG:

Da Unterschied < 0: Keine Zuweisungen nach § 5 Abs 3 FAG

F) Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

11.477.592	X	70,00%	=	<u>8.034.314</u>
------------	---	--------	---	------------------

G) Berechnung der Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt 1.698,25

Steuerkraftsumme je Einwohner Stadt Müllheim 1.468,67

das sind 86,48% des Landesdurchschnitts

somit werden 105,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt

20.419 Einwohner	X	78,00	=	<u>1.592.709</u>
------------------	---	-------	---	------------------

H) Familienleistungsausgleich

Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:

$$519.200.000,00 \quad \times \quad 0,0016023 \quad = \quad \underline{\underline{831.914}}$$

I) Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl:

$$21.123.456 \quad : \quad 32.601.049 \quad = \quad 64,79\%$$

Bemessung der FAG-Umlage:Steuerkraftsumme (= Bemessungsgrundlage) 28.108.809

V.H. lt. Haushaltserlass für Sockelgarantiegemeinden	22,10%
+ Erhöhung für Solidarbeitrag Deutsche Einheit	0,00%
+ Erhöhung des Umlagesatzes um 0,060 % für jeden %-Punkt über 60 %	0,24%
= V.H.-Satz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)	22,34%

Finanzausgleichsumlage:	28.108.809,00	X	22,34%	=	6.279.508
-------------------------	---------------	---	--------	---	-----------

Kreisumlage:	28.108.809,00	X	34,97%	=	9.829.651
--------------	---------------	---	--------	---	-----------

Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushalts-Jahr**2021**

- Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.)	8.034.314
- Mehrzuweisungen (Ergebnis E.)	0
- Investitionspauschale (Ergebnis G.)	1.592.709
	9.627.024
- Zuweisung Familienlastenausgleich (Ergebnis H.)	831.914
= Bruttozuweisungen nach FAG:	10.458.938
- FAG-Umlage (Ergebnis I.)	6.279.508
= Netto-Zuweisungen nach FAG:	4.179.430

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Auf- wandsent- schädigung)
		ins- gesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B4	1,0				1,0	1,0	
Beigeordneter	B2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,6				3,0	2,0	
	A 11	0,0				0,0	1,0	
	A 10	0,0				1,1	1,1	
	A 9	1,6				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 9	2,0	2,0			2,0	2,0	
	A 8	1,0				0,0	0,0	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
Insgesamt (A) :		12,2	2			10,1	10,1	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe					Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	
	15	1,00				1,00	0,00	
	14	0,00				0,00	1,00	
	13	2,00				1,00	1,00	
	12	4,00				5,00	5,00	
	11	5,90				5,90	5,90	
	10	9,90				11,90	10,90	
	9c	1,00				0,00	0,00	
	9b	17,59				14,10	14,10	
	9a	12,27				8,40	7,40	
	8	14,57				15,20	15,20	
	7	7,05				2,85	0,85	
	6	30,49				26,44	23,44	
	5	28,91				34,46	34,46	
	4	7,00				9,00	9,00	
	3	3,28				3,21	2,71	
	2	10,25				10,55	10,55	
	Pauschal	0,30				0,30	0,30	
	<u>SuE</u>							
	S16	0,89				0,70	0,70	
	S15	3,00				2,00	2,00	
	S13	1,00				2,00	2,00	
	S12	0,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S11a	1,00				1,00	1,00	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	3,00				2,80	2,80	
	S8b	1,80				1,80	1,80	
	S8a	32,05				33,50	33,00	
	S4	0,70				0,70	0,70	
	S3	5,53				4,53	4,53	
	S2	1,20				1,20	1,20	
Insgesamt (B):		206,68				201,54	193,54	
Beschäftigte insgesamt (A + B) :		218,88				211,64	203,64	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt 1(Steuerung und interne Services)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1110 Steuerung	1,00	0,20	0,15										1,35
1111 Organsation und Dokumentation, komm. Willensb.			0,30										0,60
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling Zentrale			0,10										0,10
1114 Funktionen			0,20										0,20
1121 Personalwesen			0,05										0,05
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse		0,60			0,60				1,60				2,80
1126 Zentrale Dienstleistungen Grundstücksmanagement		0,20											0,90
Summe	1,00	1,00	0,80			1,30			1,60		0,30		6,00

Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
2110 Schulverwaltung						0,30							0,30
2630 Musikschule						0,10							0,10
3620 Jugendarbeit						0,10							0,10
3650 Förderung Kiga u.a.						0,30							0,30
Summe						0,80							0,80

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
1210 Statistik und Wahlen										0,20			0,20
1220 Ordnungswesen			0,10			0,35				0,80			0,45
1222 Einwohnerwesen						0,45							0,80
1223 Personenstandswesen										0,65			0,45
1260 Brandschutz										0,05			0,65
1280 Katastrophenschutz										0,20			0,05
3140 Soziale Einrichtungen						0,15							0,15
3160 Förderg.-sonst. Träger der Wohlfahrtspflege					0,10								0,20
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20			0,95				1,90			0,10
Summe													3,05

Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
4240 Bäder						0,05							0,05
Summe						0,05							0,05

Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
5111 Baulandumlegung						0,05							1,05
5530 Bestattungswesen						0,05					1,00		0,05
Summe						0,10					1,00		1,10

Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
5550 Forstwirtschaft						0,15							0,15
5710 Wirtschaftsförderung						1,00							1,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,05							0,05
Summe						1,20							1,20

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1(Steuerung und interne Services)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
1110 Steuerung																	0,30	0,30
1111 Organisation und Dokumentation, komm. Willensb.									0,85	1,00	0,34	2,28		0,12				4,59
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling							1,00	0,60		1,00								2,60
1114 Zentrale Funktionen			0,05		0,05	0,10					0,40							0,60
1120 EDV					1,00	1,00	3,00		1,00		1,00							5,00
1121 Personalwesen					1,00	1,00			1,00									4,00
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse Gebäudemanagement,				1,00			2,00		2,00	3,00								8,00
1124 techn. Immobilienmanagement Grünanlagen, Werkstätten	0,35			1,00	1,00	2,00		2,00	2,05	0,80	8,11			0,95	6,35			24,61
1125 und Fahrzeuge								1,00	1,82	5,00	7,87		7,00	0,64				23,33
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grundstücksmanagement																		
1133										0,10	0,70							0,80
Summe	0,35		0,05	2,00	3,05	3,10	6,00	3,60	8,72	2,10	11,24	18,26	7,00	1,71	6,35		0,30	73,83

Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																		
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
2110 Allgemeinbildende Schulen							1,00				0,82	4,12	0,50						6,44
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren, Schulkindergärten											0,70	0,70	0,20						0,70
2140 Schülerbezogene Leistungen						1,00		9,69	0,77			0,70	0,10						0,20
2630 Musikschulen										0,10		0,10	0,10						12,26
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen												0,50	0,90						0,20
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege						1,00	1,00	9,69	0,77		0,92	6,12	1,70		2,2	2,20			3,60
Summe						1,00	1,00	9,69	0,77		0,92	6,12	1,70		2,20				23,40

Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung); Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Entgeltgruppe														
	S16	S15	S13	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Summe			
2110 Allgemeinbildende Schulen	0,89						4,76	0,70	1,63	0,50	8,48				
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,80	27,29	3,6	0,70	2,70				
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege		3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,80	32,05	0,70	1,20	50,87				
Summe	0,89	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,80	32,05	0,70	5,23	1,20	50,87			

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
1210 Statistik und Wahlen											0,20							0,20
1220 Ordnungswesen								0,40	0,60		0,60							1,60
1221 Verkehrswesen								0,20	0,40		0,40							1,00
1222 Einwohnerwesen								1,80			2,43			0,10				2,53
1223 Personenstandswesen																		1,80
1224 Kommunales Grundbuchwesen Sozialversicherung									1,70	0,25		0,30						0,25
1225 Brandschutz									0,15		2,00							2,00
1260 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege						0,20				0,80	0,10							2,15
3160 Sonstige soziale Hilfen						0,80												1,10
3180						1,00												0,80
Summe						1,00		2,40	2,85	1,05	5,73	0,30		0,10			13,43	

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales); Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Entgeltgruppe	
	S12	S3
3140 Soziale Einrichtungen	0,30	0,30
3180 Sonstige soziale Hilfen		
Summe	0,30	0,30

Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
2520 Kommunales Museum			0,55			1,00						2,45			0,60			3,60
2521 Archiv			0,05			0,10			0,10									1,05
2610 Theater						0,20	0,10		0,20									0,20
2620 Musikpflege						0,90			1,00		0,50	0,6						0,50
2720 Bibliotheken												0,30						3,00
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen			0,25			0,60			0,70		0,20							0,30
2810 Sonstige Kulturpflege									1,00	1,00	1,00			1,47				1,75
4240 Bäder			0,85			2,80	0,10		3,00	1,00	1,50	3,55		1,47	0,60			4,47
Summe																		14,87

Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl., Stadtern.	0,40				0,85	1,00		3,50			2,00							1,25
5111 Gutachterausschuss				1,00				2,00										7,50
5410 Gemeindestraßen	0,25		1,00	1,00	1,00		1,80	2,00			1,00	1,00						9,05
5460 Parkierungseinrichtungen												0,50						0,50
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,65		1,00	2,00	1,85	1,00	1,80	5,50		0,30	3,00	1,50			0,40			0,70
Summe																		19,00

Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
5330 Wasserversorgung						1,00				1,00	1,00							3,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,05					0,20		2,00						0,05
5550 Forstwirtschaft																		2,20
5710 Wirtschaftsförderung											1,00	1,00			0,70			2,70
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,10		0,95				0,50	0,90	0,60	0,60						3,05
5750 Tourismus			0,10		1,00	1,00			1,70	2,90	3,60				0,70			11,00
Summe																		11,00

**Teil D: - Nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbe- trag für ehrenamtl. Ortsvor- steher n.d. Aufwands- entschädi- gungsgesetz	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.20	Erläuterungen
Insgesamt					

III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergü- tung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Insp.Anw.	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verw.fachang.	Ausbildungsvergüt.	4	5	3	
BA-Tourismus/BWL	Ausbildungsvergüt.	0	1	0	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergüt.	2	1	2	
Anerkennungsprakt.	Praktikantenentg.	2	2	2	
Fachkr. F. Bäderbetrieb	Ausbildungsvergüt.	0	1	1	
Insgesamt		9	11	8	

Übersicht über Budget- und Deckungsvermerke

Grundlagen:

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Innerhalb der Teilhaushalte werden Budgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbstständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Für verschiedene Aufwendungen werden darüber hinaus teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets geführt, welche über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftet und von einer zentralen Stelle verantwortet werden.

Budgetstrukturen:

Der Haushalt der Stadt Müllheim ist in einer produktorientierten Form in 7 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	Name
1	Steuerung und interne Services
2	Bildung und Betreuung
3	Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales
4	Kultur, Sport und Gesundheit
5	Planung, Bau und Umwelt
6	Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Querschnittsbudgets:

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

Name	Betroffene Kostenarten	Betroffenen Kostenstellen	Budgetverantwortung
QS Personal	40000000 - 41610000	Alle Kostenstellen	Fachbereich 11
QS Bewirtschaftung	42410000 - 42410080	Alle Kostenstellen	Fachbereich 31
QS Unterhaltung Hochbau	42110000 - 42110030	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1124	Fachbereich 31

QS Fuhrpark	42510000	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1125	Fachbereich 32
QS Baumpflege/ Baumpflanzung	42110100 und 42110200	Alle Kostenstellen	Fachbereich 22
QS Versicherung	44410000	Alle Kostenstellen	Fachbereich 31
QS Feuerwehr Fahrzeuge	42510000	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1260	Fachbereich 10

Innerhalb der oben aufgeführten Querschnittsbudgets sind die veranschlagten Planansätze gegenseitig deckungsfähig.

Einzelbudgets:

Innerhalb der einzelnen Produktgruppen werden bei einzelnen oder mehreren Kostenstellen gleichartige Aufwandskonten zu Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Budgetmittel werden von der/m Verantwortlichen eigenverantwortlich bewirtschaftet. Verantwortlich ist die/der jeweilige Fachbereichsleiter/in.

Für die Schulen wurden ebenfalls eigene Einzelbudgets eingerichtet für die die Schulleiter/innen selbst verantwortlich sind.

Innerhalb der Einzelbudgets sind die veranschlagten Planansätze der Aufwandskonten gegenseitig deckungsfähig. Ertragskonten werden (noch) nicht in die Budgeteinheiten aufgenommen.

Eine Übersicht der aktuell gebildeten Einzelbudgets ist der Anlage beigefügt.

Finanzhaushalt:

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

Übertragbarkeit:

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§18 Abs. 2 GemHVO).

Eine Übertragbarkeit der Mittel von Budgets ist (noch) nicht vorgesehen.

Übersicht über die einzelnen Budgeteinheiten

Budgeteinheit	Bezeichnung	Verantwortlichkeit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM Büro	11105000	Gemeindeorgane	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11105000			11105000	Gemeindeorgane	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11105000			11105000	Gemeindeorgane	42720000	Aufwand für EDV
BE 11105000			11105000	Gemeindeorgane	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11105000			11105000	Gemeindeorgane	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11115000			11115000	Organisation	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11115000			11115000	Organisation	42310000	Mieten und Pachten
BE 11115000			11115000	Organisation	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11115000			11115000	Organisation	42710080	Verpflegungsaufwand
BE 11115000			11115000	Organisation	42720000	Aufwand für EDV
BE 11115000			11115000	Organisation	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11115000			11115000	Organisation	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11115000			11115000	Organisation	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	FB 10	11145000	Zentrale Funktionen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11145000			11145000	Zentrale Funktionen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11145000			11145000	Zentrale Funktionen	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 11145000			11145000	Zentrale Funktionen	42720000	Aufwand für EDV
BE 11145000			11145000	Zentrale Funktionen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1120			11205000	Zentrale EDV-Stelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1120			11205000	Zentrale EDV-Stelle	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 1120			11205000	Zentrale EDV-Stelle	42720000	Aufwand für EDV
BE 1120			11205000	Zentrale EDV-Stelle	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 1120			11205000	Zentrale EDV-Stelle	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1120			11205001	Zentrale Handyabrechnung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11215000	BE Personalwesen	FB 11	11215000	Personalwesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11215000			11215000	Personalwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11215000			11215000	Personalwesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 11215000			11215000	Personalwesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11215000			11215000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	FB 20	11225000	Finanzverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11225000			11225000	Finanzverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11225000			11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 11225000			11225000	Finanzverwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11225000			11225000	Finanzverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11225000			11225000	Finanzverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 11225001	BE Stadtkasse	FB 21	11225001	Stadtkasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11225001			11225001	Stadtkasse	42310000	Mieten und Pachten
BE 11225001			11225001	Stadtkasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11225001			11225001	Stadtkasse	42720000	Aufwand für EDV
BE 11225001			11225001	Stadtkasse	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11225001			11225001	Stadtkasse	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11235000	BE Justitiariat	FB 10	11235000	Justitiariat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11235000			11235000	Justitiariat	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11235000			11235000	Justitiariat	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243000 bis	Bismarckstraße 3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124			11243903	Talweg 3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124			11243000 bis	Bismarckstraße 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124			11243903	Talweg 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124			11243000 bis	Bismarckstraße 3	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124			11243903	Talweg 3	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	FB 31	11245000	Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11245000			11245000	Gebäudemanagement	42310000	Mieten und Pachten
BE 11245000			11245000	Gebäudemanagement	42720000	Aufwand für EDV
BE 11245000			11245000	Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11250000	BE Städt. Betriebshof	FB 32	11250000	Städt.Betriebshof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	42310000	Mieten und Pachten
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	42720000	Aufwand für EDV
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 11250000			11250000	Städt.Betriebshof	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	FB 14	11265000	Zentrale Beschaffung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1126			11265000	Zentrale Beschaffung	42310000	Mieten und Pachten
BE 1126			11265001	Zentrale Kopienabrechnung	42310000	Mieten und Pachten
BE 1126			11265000	Zentrale Beschaffung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM Büro	11305000	Öffentlichkeitsarb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11305000			11305000	Öffentlichkeitsarb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11305000			11305000	Öffentlichkeitsarb.	42720000	Aufwand für EDV
BE 11305000			11305000	Öffentlichkeitsarb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	FB 22	11335000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11335000			11335000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten
BE 11335000			11335000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11335000			11335000	Grundstücksmanagement	42720000	Aufwand für EDV
BE 11335000			11335000	Grundstücksmanagement	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11335000			11335000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	FB 22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
BE 11335001			11335001	Sonst.Grundvermögen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 11335001			11335001	Sonst.Grundvermögen	42310000	Mieten und Pachten
BE 11335001			11335001	Sonst.Grundvermögen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11335001			11335001	Sonst.Grundvermögen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	FB 13	12205000	Ordnungsverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12205000			12205000	Ordnungsverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12205000			12205000	Ordnungsverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 12205000			12205000	Ordnungsverwaltung	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 12205000			12205000	Ordnungsverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12205000			12205000	Ordnungsverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	FB 12	12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12225000			12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12225000			12225000	Einwohnermeldeamt	42720000	Aufwand für EDV
BE 12225000			12225000	Einwohnermeldeamt	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12225000			12225000	Einwohnermeldeamt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12235000	BE Personenstandswesen	FB 13	12235000	Personenstandswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12235000			12235000	Personenstandswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12235000			12235000	Personenstandswesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 12235000			12235000	Personenstandswesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12235000			12235000	Personenstandswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 12605001			12605001	Freiw. Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12605001			12605001	Freiw. Feuerwehr	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 12605001			12605001	Freiw. Feuerwehr	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12605001			12605001	Freiw. Feuerwehr	42720000	Aufwand für EDV
BE 12605001			12605001	Freiw. Feuerwehr	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 12605001			12605001	Freiw. Feuerwehr	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12605001			12605001	Freiw. Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12805000	BE Katastrophenschutz	FB 10	12805000	Katastrophenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12805000			12805000	Katastrophenschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich
BE 12805000			12805000	Katastrophenschutz	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105000	BE Schulverwaltung	FB 50	21105000	Schulverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105000			21105000	Schulverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105000			21105000	Schulverwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.
BE 21105000			21105000	Schulverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105000			21105000	Schulverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105001	BE Schülermensa	FB 50	21105001	Schülermensa	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 21105001			21105001	Schülermensa	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	42750000	Lernmittel
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105010			21105010	MFW-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	FB 50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105015			21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105015			21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42710000	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwe
BE 21105015			21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42710080	Verpflegungsaufwand
BE 21105015			21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42750000	Lernmittel
BE 21105015			21105015	Ganztages-Kernzeitb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	FB 50	21105016	Grundschulförderkl.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105016			21105016	Grundschulförderkl.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105016			21105016	Grundschulförderkl.	42750000	Lernmittel
BE 21105016			21105016	Grundschulförderkl.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42750000	Lernmittel
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105017			21105017	GMS Adolph-Blankenh.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	42750000	Lernmittel
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105020			21105020	Alemannen-Realsch.	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 21105030	BE Rosenberg-GS		FB 50	21105030	Rosenburg-Grundsch.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	42750000	Lernmittel
BE 21105030				21105030	Rosenburg-Grundsch.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21205000	BE Sprachheilkiga		FB 50	21205000	Sprachheilkinderg.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21205000				21205000	Sprachheilkinderg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21205001	BE AJS-Schule		FB 50	21205001	AJS-Schule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42310000	Mieten und Pachten
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42720000	Aufwand für EDV
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42750000	Lernmittel
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	42770000	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21205001				21205001	AJS-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25205000	BE Markgräfler Museum		FB 40	25205000	Markgräfler Museum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25205000				25205000	Markgräfler Museum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25205000				25205000	Markgräfler Museum	42720000	Aufwand für EDV
BE 25205000				25205000	Markgräfler Museum	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 25205000				25205000	Markgräfler Museum	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25205001	BE Frickmühle		FB 40	25205001	Frickmühle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25205001				25205001	Frickmühle	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25205001				25205001	Frickmühle	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25215000	BE Archiv		FB 40	25215000	Archiv	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25215000				25215000	Archiv	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25215000				25215000	Archiv	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen		FB 41	26105000	Theaterveranst.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 26105000				26105000	Theaterveranst.	42310000	Mieten und Pachten
BE 26105000				26105000	Theaterveranst.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 26105000				26105000	Theaterveranst.	42720000	Aufwand für EDV
BE 26105000				26105000	Theaterveranst.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 26105000				26105000	Theaterveranst.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 26205000	BE Konzerte		FB 41	26205000	Konzerte	42310000	Mieten und Pachten
BE 26205000				26205000	Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 26205000				26205000	Konzerte	42720000	Aufwand für EDV
BE 26205000				26205000	Konzerte	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 26305000	BE Musikschule	FB 52	26305000	Musikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 26305000			26305000	Musikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 26305000			26305000	Musikschule	42310000	Mieten und Pachten
BE 26305000			26305000	Musikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 26305000			26305000	Musikschule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 26305000			26305000	Musikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 27205000			27205000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 27205000			27205000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten
BE 27205000			27205000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 27205000			27205000	Mediathek	42710200	Aufw. für Medienausstattung
BE 27205000			27205000	Mediathek	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 27205000			27205000	Mediathek	42720000	Aufwand für EDV
BE 27205000			27205000	Mediathek	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 27205000			27205000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	FB 41	28105000	Sonst. Kulturpflege	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 28105000			28105000	Sonst. Kulturpflege	42720000	Aufwand für EDV
BE 28105000			28105000	Sonst. Kulturpflege	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 28105000			28105000	Sonst. Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 31405000	BE Einrichtungen f. Wohnungslose	FB 31	31405000	Einr.f.Wohnungslose	42310000	Mieten und Pachten
BE 31405000			31405000	Einr.f.Wohnungslose	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 31405000			31405000	Einr.f.Wohnungslose	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 31405002	BE Einrichtungen f. Flüchtlinge zur AU	FB 31	31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	42310000	Mieten und Pachten
BE 31405002			31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 31405002			31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36205000	BE Jugendarbeit	FB 50	36205000	Jugendarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36205000			36205000	Jugendarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 36205000			36205000	Jugendarbeit	42720000	Aufwand für EDV
BE 36205000			36205000	Jugendarbeit	42750000	Lernmittel
BE 36205000			36205000	Jugendarbeit	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 36205000			36205000	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	FB 50	36505000	Kiga Kirchgasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505000			36505000	Kiga Kirchgasse	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505000			36505000	Kiga Kirchgasse	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505000			36505000	Kiga Kirchgasse	42750000	Lernmittel
BE 36505000			36505000	Kiga Kirchgasse	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	FB 50	36505001	Kiga Auggener Weg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505001			36505001	Kiga Auggener Weg	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505001			36505001	Kiga Auggener Weg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505001			36505001	Kiga Auggener Weg	42750000	Lernmittel
BE 36505001			36505001	Kiga Auggener Weg	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	FB 50	36505002	Kiga Bärenfels	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505002			36505002	Kiga Bärenfels	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505002			36505002	Kiga Bärenfels	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505002			36505002	Kiga Bärenfels	42750000	Lernmittel
BE 36505002			36505002	Kiga Bärenfels	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	FB 50	36505003	Kiga Erlenboden	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505003			36505003	Kiga Erlenboden	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505003			36505003	Kiga Erlenboden	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505003			36505003	Kiga Erlenboden	42750000	Lernmittel
BE 36505003			36505003	Kiga Erlenboden	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505005	BE Kiga Rosenberg	FB 50	36505005	Kiga Rosenberg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505005			36505005	Kiga Rosenberg	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505005			36505005	Kiga Rosenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505005			36505005	Kiga Rosenberg	42750000	Lernmittel
BE 36505005			36505005	Kiga Rosenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	FB 50	36505700	Kiga Niederweiler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505700			36505700	Kiga Niederweiler	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505700			36505700	Kiga Niederweiler	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505700			36505700	Kiga Niederweiler	42750000	Lernmittel
BE 36505700			36505700	Kiga Niederweiler	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	FB 50	36505800	Kiga Vögisheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505800			36505800	Kiga Vögisheim	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505800			36505800	Kiga Vögisheim	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505800			36505800	Kiga Vögisheim	42750000	Lernmittel
BE 36505800			36505800	Kiga Vögisheim	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36805000	BE Kooperation & Vernetzung	FB 51	36805000	Kooperation u. Vernetzg.	42720000	Aufwand für EDV
BE 36805000			36805000	Kooperation u. Vernetzg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 42405000	BE Freibad	FB 22	42405000	Freibad	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 42405000			42405000	Freibad	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 42405000			42405000	Freibad	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 42405000			42405000	Freibad	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 42405000			42405000	Freibad	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 42405000			42405000	Freibad	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 42415000	BE Sportstätten	FB 51	42415000	Sportstätten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 42415000			42415000	Sportstätten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 51105000	BE Ortsplanung	FB 30	51105000	Ortsplanung	42310000	Mieten und Pachten
BE 51105000			51105000	Ortsplanung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 51105000			51105000	Ortsplanung	42720000	Aufwand für EDV
BE 51105000			51105000	Ortsplanung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inhansp.v. Rechten u
BE 51105000			51105000	Ortsplanung	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL		FB 10	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 51115001				51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42310000	Mieten und Pachten
BE 51115001				51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 51115001				51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42720000	Aufwand für EDV
BE 51115001				51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 51115001				51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 51115001				51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung		FB 32	54105000	Tiefbauverwaltung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54105000				54105000	Tiefbauverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 54105000				54105000	Tiefbauverwaltung	42310000	Mieten und Pachten
BE 54105000				54105000	Tiefbauverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 54105000				54105000	Tiefbauverwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 54105000				54105000	Tiefbauverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 54105002	BE Straßenbeleuchtung		FB 32	54105002	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 54105002				54105002	Straßenbeleuchtung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54105002				54105002	Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 54505000	BE Straßenreinigung		FB 32	54505000	Straßenreinigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54505000				54505000	Straßenreinigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 54505000				54505000	Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 54505000				54505000	Straßenreinigung	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen		FB 32	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55105001				55105001	Park-u.Gartenanlagen	42120100	Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen
BE 55105001				55105001	Park-u.Gartenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55105001				55105001	Park-u.Gartenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55105001				55105001	Park-u.Gartenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55205000	BE Wasserläufe		FB 32	55205000	Wasserläufe, Wasserb.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55205000				55205000	Wasserläufe, Wasserb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55205000				55205000	Wasserläufe, Wasserb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 55305000	BE Bestattungswesen		FB 22	55305000	Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55305000				55305000	Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55305000				55305000	Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55305000				55305000	Bestattungswesen	42310000	Mieten und Pachten
BE 55305000				55305000	Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55305000				55305000	Bestattungswesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 55305000				55305000	Bestattungswesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55305000				55305000	Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 55405000	BE Naturschutz		FB 22	55405000	Naturschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55405000				55405000	Naturschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55405000				55405000	Naturschutz	42310000	Mieten und Pachten
BE 55405000				55405000	Naturschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55405000				55405000	Naturschutz	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 55405000				55405000	Naturschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.
BE 55405000				55405000	Naturschutz	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u

BE 55050000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42310000	Mieten und Pachten
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42610100	Aufw. f. Aus- und Fortbildung
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730000	Holzfüllung und Aufbereitung (A)
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730100	Waldkulturkosten (B)
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730200	Schädlingsbekämpfung (C)
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730300	Bestandspflege (D)
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	43110000	Zuweisungen an das Land
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55050000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM Büro	57105000	Wirtschaftsförderg.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 57105000			57105000	Wirtschaftsförderg.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57105000			57105000	Wirtschaftsförderg.	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 57105000			57105000	Wirtschaftsförderg.	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 57105000			57105000	Wirtschaftsförderg.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 57105000			57105000	Wirtschaftsförderg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57305005	BE Marktwesen	FB 13	57305005	Marktwesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 57305005			57305005	Marktwesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 57305005			57305005	Marktwesen	42310000	Mieten und Pachten
BE 57305005			57305005	Marktwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505000			57505000	Tourismus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 57505000	BE Tourismus	FB 43	57505000	Tourismus	42310000	Mieten und Pachten
BE 57505000			57505000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505000			57505000	Tourismus	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 57505000			57505000	Tourismus	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505001	BE Weinmarkt	FB 43	57505001	Weinmarkt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 57505001			57505001	Weinmarkt	42310000	Mieten und Pachten
BE 57505001			57505001	Weinmarkt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505001			57505001	Weinmarkt	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 57505001			57505001	Weinmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505010	BE Kurtaxe & Konus	FB 43	57505010	Kurtaxe und Konus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505010			57505010	Kurtaxe und Konus	42720000	Aufwand für EDV

Übersicht über die Produktgruppen

Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabenwesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung

- 211001 Grundschulen/ sonstige Schulverbände (SV) mit Gemeinschaftsschulen
- 211002 Haupt- und Werkrealschulen/ sonstige SV mit Gemeinschaftsschulen
- 211004 Realschulen/ sonstige SV mit Gemeinschaftsschulen
- 21200105 Schulkindergarten für Sprachbehinderte
- 212002 Sonstige pädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 214001 Schülerbeförderung
- 2630 Musikschule
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige
- 3680 Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1224 Kommunales Grundbuchwesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz
- 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 318010 Betreuung und Förderung von Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

Teilhaushalt 4 Kultur Sport und Gesundheit

- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2720 Bibliotheken
- 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 2810 Sonstige Kulturpflege
- 2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

- 5110 Stadtentwicklung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5112 Flurneuordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
- 5510 Öffentliches Grün
- 5520 Gewässerschutz
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft
- 5710 Wirtschaftförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die Kostenstellen 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11105000	GEMEINDEORGANE	11243025	GMS ADOLPH-BLANKENH.
11115000	ORGANISATION	11243026	NORDBAU ALEM.REAL.
11125000	STEUERUNGSUNTERST.	11243027	SÜDBAU ALEM.REAL.
11145000	ZENTRALE FUNKTIONEN	11243028	SPORTHALLE II
11145001	REPRÄSENTATION ZENTR	11243029	SPORTANL. PAUSENHOF
11145002	EINR.VERWALTUNGSANG.	11243030	ROSENBURG-GRUNDSCH.
11145003	BEIRÄTE	11243031	SPORTHALLE ROSENBURG
11145004	REPRÄSENTATION BRITZ	11243032	SPRACHHEILKINDERG.
11145005	REPRÄSENTATION FELDB	11243033	AJS-SCHULE HAUPTGEB.
11145006	REPRÄSENTATION HÜGEL	11243034	SBBZ PAV.II
11145007	REPRÄSENTATION NW	11243035	MARKGRÄFLER MUSEUM
11145008	STÄDTEPARTNERSCHAFT	11243036	MUSEUM FRICKMÜHLE
11205000	ZENTRALE EDV-STELLE	11243038	ALTE SCHOOL MUSIK.
11205001	ZENTRALE HANDYABR.	11243039	MEDIATHEK GEBÄUDE
11205002	ZENTRALE FESTNETZAB.	11243040	VHS GEBÄUDE
11215000	PERSONALWESEN	11243041	MARGARETHENKAPELLE
11215001	UNTERSTÜTZUNGSLEISTG	11243042	DEKAN-DOLESCHAL HAUS
11225000	FINANZVERWALTUNG	11243043	JUGENDHAUS
11225001	STADTKASSE	11243044	KIGA KIRCHGASSE
11235000	JUSTITIARIAT	11243045	KIGA AUGGENER WEG
11243000	RATHAUS/STADT	11243046	KIGA BÄRENFELS
11243001	RATHAUS/GEMEINSAM	11243047	KIGA ERLNBODEN
11243002	AM LINDLE 15	11243048	KIGA SONNENMÜHLE
11243003	MÜHLENSTRASSE 73	11243049	KIGA ROSENBURG
11243004	MOLTKESTRASSE 1 DG TE	11243050	EICHWALDSTADION
11243005	HOTEL BAUER	11243051	FREIBAD GEBÄUDE
11243006	HOTEL BAUER G.UNTERK	11243052	PARK. AUF DER BREITE
11243007	GRUNDBUCHAMT	11243053	TIEFGARAGE LINDLE
11243008	MÜHLENSTRASSE 49	11243054	PARKDECK RATHAUS
11243009	WERDERSTRASSE 46	11243055	ÖFFENT.TOIL.WERDERST
11243010	EHEM. STADTAPOTHEKE	11243056	ÖFFENT.TOIL.STALTENG
11243011	GOETHESTRASSE 21	11243057	GEBÄUDE ALTER FRIEDH
11243012	GARAGEN IM KALCHEN	11243058	MARTINSKIRCHE
11243013	GARAGEN KLOSTERRUNSS	11243059	BÜRGERHAUS
11243014	HAUPTSTRASSE 76	11243060	AMTSHAUS
11243015	BISMARCKSTRASSE 1	11243100	ANHÄNGER RATHAUS
11243016	STÄDT.BETRIEBSHOF	11243300	RATHAUS BRI. U. WHG.
11243017	FEUERWEHR	11243301	FEUERWEHRH/BAUH. BRI
11243018	SCHÜLERMENZA	11243302	SCHULGEBÄUDE BRI.
11243019	MFW HAUPTGEBÄUDE	11243303	NEUFELSHALLE BRI.
11243020	HEINZ-RENKERT-HALLE	11243304	KIGA BRITZINGEN
11243021	SCHULSPORTPLATZ	11243305	DORFGEM.HAUS BRI.
11243022	MFW PAV. I	11243400	FEUERWEHRHAUS DA.

11243023	MFW PAV. III	11243401	DRESCHSCHOPF DA.
11243024	HORT/ADOLPH-SCHIRMER	11243402	GEMEINDESAAL DA.
11243500	RATHAUS FE. U. WHG.	11253111	FR-C 1961
11243501	BAUHOF FE.	11253112	FR-C 1968
11243502	FEUERWEHRHAUS FE.	11253113	FR-C 5077
11243503	KIGA FELDBERG	11253114	FR-C 6400
11243504	GEMEINDEHALLE FE.	11253115	FR-DD 1945
11243505	SCHLACHTHAUS FELDB.	11253116	FR-F 8708
11243600	RATHAUS HÜ. U. WHG.	11253117	FR-HM 7770
11243601	SCHOPF BAUHOF HÜ.	11253118	FR-I 5527
11243602	FEUERWEHRHAUS HÜGELH	11253119	FR-K 6176
11243603	VEREINSHAUS U. WHG.	11253120	FR-M 1525
11243604	FRIEDHOFSGEBÄUDE HÜ	11253121	FR-M 1527
11243605	FESTHALLE HÜ.	11253122	FR-M 4600
11243606	GEMEINDESAAL HÜ.	11253123	FR-MK 1993
11243700	RATHAUS NW. U. WHG.	11253125	FR-N 3116
11243701	FEUERWEHRHAUS NW.	11253126	FR-N 5243
11243702	DRESCHSCHOPF NW.	11253128	FR-N 9797
11243703	FEUERWEHRHAUS ALT NW	11253129	FR-NW 46
11243704	KIGA NIEDERWEILER	11253130	FR-T 4391
11243705	ALTES SCHÜTZENH. NW.	11253131	FR-U 4000
11243706	FRIEDHOFSHALLE	11253132	FR-V 5993
11243707	RÖMERBERGHALLE NW.	11253133	FR-W 1329
11243708	GEMEINDESAAL NW.	11253134	FR-WD 41
11243800	FEUERWEHRHAUS VÖ.	11253135	FR-Z 9606
11243801	KIGA VÖGISH. U. WHG.	11253136	ROLLER
11243802	CLUBHEIM/GDE.H. VÖ.	11253137	KRAMER
11243804	GEMEINDESAAL/RATH VÖ	11253138	LIEBHERR
11243900	DRESCHSCHOPF ZUN.	11253139	ISEKI
11243901	FEUERWEHRHAUS ALT ZU	11253140	FR-M 1517
11243902	FEUERWEHRHAUS NEU ZU	11253141	FR-M 1533
11243903	DORFGEM.HAUS ZUN.	11253142	ANHÄNGER BAUHOF
11245000	GEBÄUDEMANAGEMENT	11253143	DIENSTFAHRZEUG EBIKE
11245001	ALLG. BAUVERWALTUNG	11253144	FR-ML 9090
11245002	HOCHBAUVERWALTUNG	11253145	FR-M 1526
11245004	KLEINAUFTRÄGE BRITZINGEN/DA	11253146	FR-ML 3030
11245005	KLEINAUFTRÄGE FELDBERG	11253147	FR-ML 3030
11245006	KLEINAUFTRÄGE HÜGELHEIM	11253148	SCHÄFFER RADLADER
11245007	KLEINAUFTRÄGE NIEDERWEILER	11253149	FR-B 1933
11245008	KLEINAUFTRÄGE VÖGISHEIM	11253310	FR-A 6448
11253000	STÄDT.BETRIEBSHOF	11253311	FR-BB 2060
11253100	FR-A 250	11253312	FR-K 7119
11253101	FR-A 2447	11253500	BAUHOF FE.
11253102	FR-A 4164	11253510	FR-A 5585
11253103	FR-A 4747	11253600	SCHOPF BAUHOF HÜ.
11253104	FR-AA 1010	11253710	FR-H 396
11253105	FR-B 1596	11255000	STÄDT.BETRIEBSHOF

11253106	FR-B 4396	11255001	FUHRPARK
11253107	FR-BA 1117	11255010	STÄDT.BETRIEBS.VERM.
11253108	FR-BD 3031	11265000	ZENTRALE BESCHAFFUNG
11253109	FR-BV 2009	11265001	ZENTRALE KOPIENABR.
11253110	FR-C 1832	11265002	POSTSTELLE
11305000	ÖFFENTLICHKEITSARB.	12603901	FEUERWEHRHAUS NEU ZU
11325000	ABGABEWESEN	12603910	FR-C 4740
11335000	GRUNDSTÜCKMANAGEMENT	12605000	BRANDSCHUTZ
11335001	SONST.GRUNDVERMÖGEN	12605001	FREIW. FEUERWEHR
12105000	WAHLEN	12805000	KATASTROPHENSCHUTZ
12203000	DEKAN-DOLESCHAL HAUS	21103001	SCHÜLERMENSA
12205000	ORDNUNGSVERWALTUNG	21103010	MFW HAUPTGEBÄUDE
12215000	STRASSENVERKEHRSAUFS.	21103011	HEINZ-RENKERT-HALLE
12225000	EINWOHNERMELDEAMT	21103012	SCHULSPORTPLATZ
12235000	PERSONENSTANDSWESEN	21103013	MFW PAV. I
12245000	GRUNDBUCHAMT	21103014	MFW PAV. III
12255000	SOZIALVERSICHERUNG	21103015	HORT/ADOLPH-SCHIRMER
12603000	FEUERWEHR	21103017	GMS ADOLPH-BLANKENH.
12603100	FR 2621	21103020	NORDBAU ALEM.REAL.
12603101	FR 2657	21103021	SÜDBAU ALEM.REAL.
12603102	FR 2658	21103022	SPORTHALLE II
12603103	FR-F 2052	21103023	SPORTANL. PAUSENHOF
12603104	FR-FW 1019	21103030	ROSENBURG-GRUNDSCH.
12603105	FR-FW 2010	21103031	SPORTHALLE ROSENBURG
12603106	FR-FW 2011	21103100	ANHÄNGER SCHULZ. I
12603107	FR-FW 2312	21103101	PIAGGIO MOKICK MOPED
12603108	FR-FW 3050	21103300	SCHULGEBÄUDE BRI.
12603109	FR-N 1110	21103301	NEUFELSHALLE BRI.
12603110	FR-N 2616	21105000	SCHULVERWALTUNG
12603111	FR-N 6844	21105001	SCHÜLERMENSA
12603112	FR-FW 1044	21105010	MFW-GRUNDSCHULE
12603113	FR-FW 1074	21105015	GANZTAGES-KERNZEITB.
12603300	FEUERWEHRH/BAUH. BRI	21105016	GRUNDSCHULFÖRDERKL.
12603310	FR-FW 1619	21105017	GMS ADOLPH-BLANKENH.
12603311	FR-FW 1642	21105020	ALEMANNEN-REALSCH.
12603312	FR-R 4012	21105030	ROSENBURG-GRUNDSCH.
12603400	FEUERWEHRHAUS DA.	21105040	ÜBRIGE SCHUL.AUFG.
12603410	FR-D 151	21203000	SPRACHHEILKINDERG.
12603411	FR-D 1034	21203001	AJS-SCHULE HAUPTGEB.
12603500	FEUERWEHRHAUS FE.	21203002	SBBZ PAV.II
12603510	FR-C 1818	21205000	SPRACHHEILKINDERG.
12603511	FR-FW 1419	21205001	AJS-SCHULE
12603600	FEUERWEHRHAUS HÜGELH	21405000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG
12603610	FR-FW 1519	25203000	MARKGRÄFLER MUSEUM
12603611	FR-FW 1542	25203001	MUSEUM FRICKMÜHLE
12603700	FEUERWEHRHAUS NW.	25205000	MARKGRÄFLER MUSEUM
12603710	FR-FW 1119	25205001	MUSEUM FRICKMÜHLE

12603711	FR-FW 1140	25213000	ARCHIVGEBÄUDE
12603712	FR-F 1088	25215000	ARCHIV
12603713	FR-FW 1190	26105000	THEATERVERANST.
12603800	FEUERWEHRHAUS VÖ.	26203600	VEREINSHAUS U. WHG.
12603810	FR-FW 1219	26205000	KONZERTE
12603811	FR-V 1113	26205001	KONZERTE SPONSORING
12603812	FR-V 1793	26303000	ALTE SCHOOL MUSIK.
12603900	FEUERWEHRHAUS ALT ZU	26305000	MUSIKSCHULE
27203000	MEDIATHEK GEBÄUDE	42403000	FREIBAD GEBÄUDE
27205000	MEDIATHEK HKST	42403010	ANHÄNGER FREIBAD
27303000	VHS GEBÄUDE	42403011	FR-N 2962
27305000	VOLKSHOCHSCHULE HKST	42403012	ANHÄNGER FREIBAD
28103400	DRESCHSCHOPF DA.	42403013	FR-N 2962
28103700	DRESCHSCHOPF NW.	42405000	FREIBAD HKST
28103701	FEUERWEHRHAUS ALT NW	42415000	SPORTSTÄTTEN
28105000	SONST. KULTURPFLEGE	51105000	ORTSPLANUNG
28105001	STADTFEST SPONSORING	51105010	STADTSAN. HAUPTSTR.
29103000	MARGARETHENKAPELLE	51115000	BAULANDUMLEGUNG
29105000	KIRCHEN	51115001	GUTACHTERAUSSCHUSS
31403000	DEKAN-DOLESCHAL HAUS	51125000	FLURNEUORDNUNG
31405000	EINR.F.WOHNUNGSLOSE	52205000	WOHNUNGSBAUFÖRDERG.
31405001	EINR.F.FLÜCHT.ZUR AU	53105000	ELEKTRIZITÄTSVERS.
31405002	EINR.F.FLÜCHT.ZUR AU	53205000	GASVERSORGUNG
31605000	FÖRDERG.SONST.TRÄGER	53305000	WASSERVERSORGUNG
31805000	ASYLBEWERBER	53605000	BREITBANDVERSORGUNG
31805001	SONST.SOZIALE ANG.	54105000	TIEFBAUVERWALTUNG
36203000	JUGENDHAUS	54105001	GEMEINDESTRÄßEN
36205000	JUGENDARBEIT	54105002	STRÄßENBELEUCHTUNG
36503000	KIGA KIRCHGASSE	54105003	FELD- U. WIRTSCHAFTS.
36503001	KIGA AUGGENER WEG	54105004	WEIHNACHTSBELEUCHTUN
36503002	KIGA BÄRENFELS	54505000	STRÄßENREINIGUNG
36503003	KIGA ERLNBODEN	54603000	PARK. AUF DER BREITE
36503004	KIGA SONNENMÜHLE	54603001	TIEFGARAGE LINDLE
36503005	KIGA ROSENBURG	54603002	PARKDECK RATHAUS
36503300	KIGA BRITZINGEN	54603003	FAHRRADBOXEN
36503500	KIGA FELDBERG	54605000	PARK. AUF DER BREITE
36503700	KIGA NIEDERWEILER	54605001	TIEFGARAGE LINDLE
36503800	KIGA VÖGISH. U. WHG.	54605002	PARKDECK RATHAUS
36505000	KIGA KIRCHGASSE	54605003	FAHRRADBOXEN
36505001	KIGA AUGGENER WEG	54605004	PARKPLÄTZE ALLGEMEIN
36505002	KIGA BÄRENFELS	54705000	FÖRDERUNG DES ÖPNV
36505003	KIGA ERLNBODEN	54903000	ÖFFENT.TOIL.WERDERST
36505004	KIGA SONNENMÜHLE	54903001	ÖFFENT.TOIL.STALTENG
36505005	KIGA ROSENBURG	54905000	ÖFFENT.TOIL.ANL.HKST
36505010	FÖRDERUNG KIGA U.A.	55105000	KINDERSPIELPLÄTZE
36505300	KIGA BRITZINGEN	55105001	PARK-U.GARTENANLAGEN
36505500	KIGA FELDBERG	55105002	SONST.ERHOLUNGSEINR.

36505700	KIGA NIEDERWEILER	55205000	WASSERLÄUFE,WASSERB.
36505800	KIGA VÖGISHEIM	55303000	GEBÄUDE ALTER FRIEDH
36805000	KOOPERATION U. VERN.	55303600	FRIEDHOFSGEBÄUDE HÜ.
41405000	MAßN.GESUNDHEITSPFL.	55303700	FRIEDHOFSHALLE
41405001	SOZIALSTATION	55303710	FR-K 5620
41405002	GESUNDH./MÜTTERBER.	55303711	ANHÄNGER FRIEDHOF
42103000	EICHWALDSTADION	55303712	ISEKI FRIEDHOF
42103700	ALTES SCHÜTZENH. NW.	55305000	BESTATTUNGSWESEN
42103800	CLUBHEIM/GDE.H. VÖ.	55305001	ISRAELIT. FRIEDHOF
42105000	FÖRDERG. D. SPORTS	55305002	EHRENFRIEDHOF
42105001	FÖRDERG.D.SPORTS SPO	55405000	NATURSCHUTZ
55505000	FORSTWIRTSCH.UNTERN.	57303801	GEMEINDESAAL/RATH VÖ
55505010	FORSTWIRTSCH.UNTERN.	57303900	DORFGEM.HAUS ZUN.
55515000	SONST.FÖRDERG.LANDW.	57305000	GESCHIRRMOBIL
57105000	WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	57305005	MARKTWESEN
57303000	MARTINSKIRCHE	57305006	ÖFFENT.ANSCHLAGST.
57303001	BÜRGERHAUS	57305007	PHOTOVOLTAIK
57303300	DORFGEM.HAUS BRI.	57305008	UMWELTSCHUTZMAßN.
57303400	GEMEINDESAAL DA.	57503000	AMTSHAUS
57303500	GEMEINDEHALLE FE.	57505000	TOURISMUS
57303600	FESTHALLE HÜ.	57505001	WEINMARKT
57303601	GEMEINDESAAL HÜ.	57505010	KURTAXE UND KONUS
57303700	RÖMERBERGHALLE NW.	61105000	STEUERN ALLG.ZUWEISG
57303701	GEMEINDESAAL NW.	61205000	SONST.ALLG.FINANZW.
57303800	SCHLACHTEINR. VÖ.	61305000	ABWICKLG.D.VORJAHRE

Platz für Notizen:

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung |
| 2 | Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft |

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

*Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und
Vermögensplan)
2021*

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr
2021 (vom 01.01. - 31.12.2021)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 auf Grund der § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403); der § 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (GBl. S.776) i.V. mit den § 87, 89 und 96 GemO i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 aufgrund Gesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 910), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen mit je	3.414.200 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je festgesetzt.	2.557.300 €

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt.	1.624.300 €
---	-------------

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt.	5.929.000 €
---	-------------

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	2.500.000 €
--	-------------

Müllheim, den 03.03.2021

Der Bürgermeister:

(Martin Löffler)

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung

I. Allgemeines

Mit dem Inkrafttreten des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 ergab sich für die Stadt Müllheim die Möglichkeit, die Abwasserbeseitigung als nichtwirtschaftliches Unternehmen in der Form eines Eigenbetriebes zu führen. Die Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim wird deshalb seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss (Hauptausschuss) und der Bürgermeister. Eine Betriebsleitung für den Eigenbetrieb wurde nicht bestellt.

Die Entsorgung des Abwassers erfolgt über den Abwasserzweckverband Weilertal, den Abwasserverband Sulzbach für die Ortsteile Zunzingen, Britzingen, Dattingen und den Abwasserzweckverband Hohlebachtal für den Ortsteil Feldberg.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

II. Abwassergebühren

Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Forderung der Rechtsprechung zur Erhebung der Abwassergebühr nach einer differenzierten Gebührenbemessung der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung, die sogenannte gesplittete Abwassergebühr, bestätigt. Der Gemeinderat der Stadt Müllheim hat daraufhin mit seinem Grundsatzbeschluss vom 21.08.2010 die neue Rechtslage zur Kenntnis genommen und die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr beschlossen. Nach dem die umfangreichen Vorarbeiten zur Erhebung der erforderlichen Flächendaten zum Ende des Jahres 2011 mit der Erarbeitung einer neuen Gebührenkalkulation abgeschlossen werden konnten, wurde am 14.12.2011 die maßgebliche Satzung zur Änderung der Abwassersatzung zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr durch den Gemeinderat beschlossen.

III. Rückblick auf das Jahr 2019

Ein Bericht zum Rückblick auf das Jahr 2019 wird aufgrund der noch ausstehenden Betriebsabrechnung nachgereicht.

IV. Überblick über das Jahr 2020

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-) Euro
Erfolgsplan	3.417.100	3.417.100	0
	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Kreditaufnahmen
Vermögensplan	1.701.200	1.701.200	791.500

1. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,033 Mio. m³ und einem Gebührensatz von 1,47 Euro/m³ kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wird auf rd. 1,9 Mio. m² festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergibt sich ein Gebührensatz von 0,44 Euro/ m². Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren auf geschätzte rd. 2,38 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse aus Gebühren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 172 Tsd. Euro. Auch die sonstigen betrieblichen Erträge liegen insgesamt um rd. 181 Tsd. Euro über den Vorjahresansätzen, da allein der Ertrag von Rückstellungen aus in Vorjahren erzielten Überschüssen um 144 Tsd. Euro höher eingeplant ist. Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Fremdleistungen in Höhe von rd. 374 Tsd. Euro. Diese resultiert aus den durchzuführenden Untersuchungen und den beginnenden Sanierungen des Kanalsystems aufgrund der Eigenkontrollverordnung. Die Abschreibungen nehmen ebenfalls um rd. 47 Tsd. Euro zu. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 26 Tsd. Euro, da im Vorjahr die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH sowohl auf einem anderen Sachkonto als auch zu niedrig geplant wurden. Die Betriebskostenumlage nimmt ebenfalls um rd. 15 Tsd. Euro zu. Auch die Finanzkostenumlage steigt um rd. 9 Tsd. Euro. Durch die derzeit sehr guten Zinskonditionen nehmen die Zinsaufwendungen um rd. 92 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr ab.

Insgesamt erhöht sich das Volumen des Erfolgsplans um rd. 345 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Eine genaue Abschätzung des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2020 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

2. Vermögensplan

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen wurden größtenteils baulich abgewickelt. In einigen Fällen stehen aber noch die Schlussrechnungen der durchführenden Bauunternehmen aus. Etliche kleinere Maßnahmen bzw. Planungsaufträge mussten zurückgestellt werden und sind im Folgejahr erneut zu veranschlagen. Die Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von rd. 792 Tsd. Euro wurde im Hinblick auf die gute Liquiditätslage der Einheitskasse noch zurückgestellt.

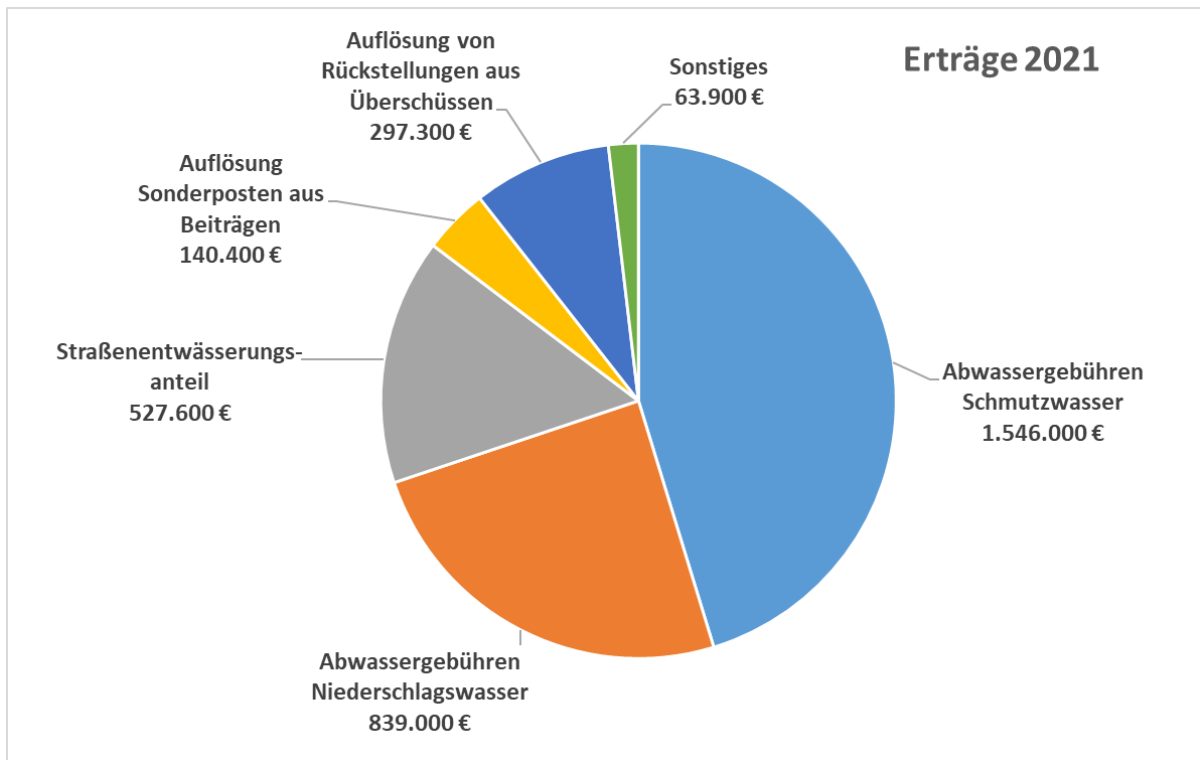
V. Wirtschaftsplan 2021

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-) Euro
Erfolgsplan	3.414.200	3.414.200	0
	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Kreditaufnahmen
Vermögensplan	2.557.300	2.557.300	1.624.300

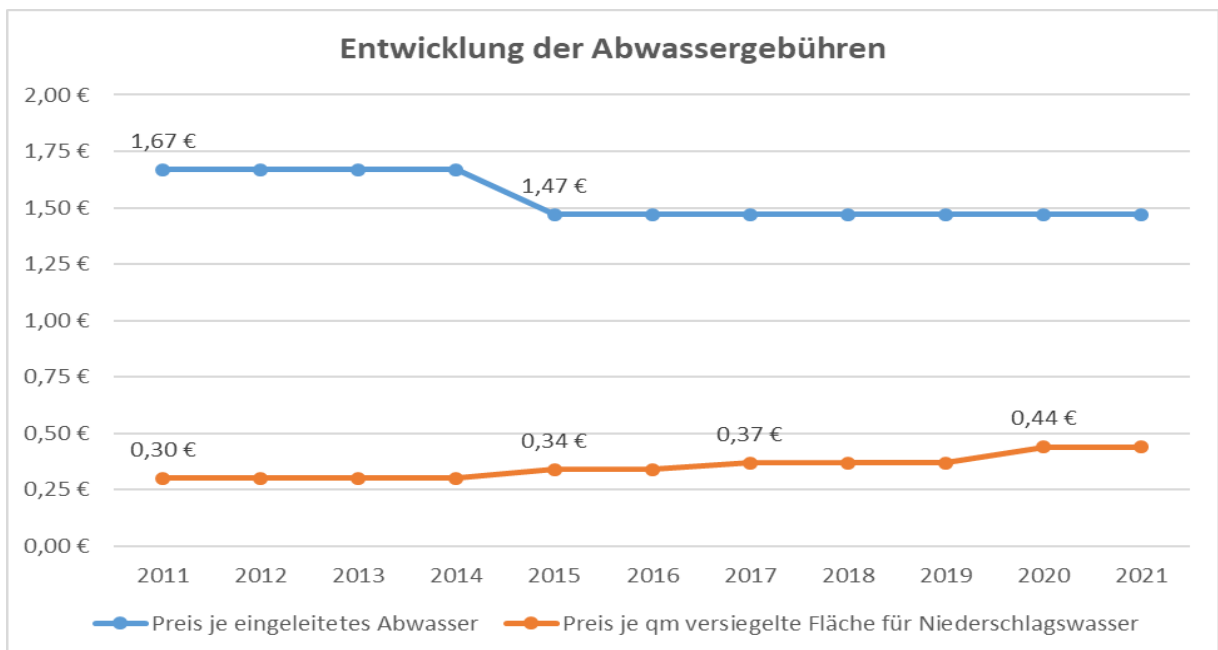
1. Erfolgsplan

Erträge

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Abwassergebühren sind die Ergebnisse einer differenzierten Gebührenkalkulation nach dem Kostendeckungsprinzip. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von 1.030.000 cbm und einem Gebührensatz von 1,47 Euro/m³ geplant. Die maßgebliche Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr liegt unverändert bei 1,9 Mio. m². Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten wird mit einem Gebührensatz von 0,44 Euro/m² kalkuliert. Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren auf insgesamt 2,385 Mio. Euro.

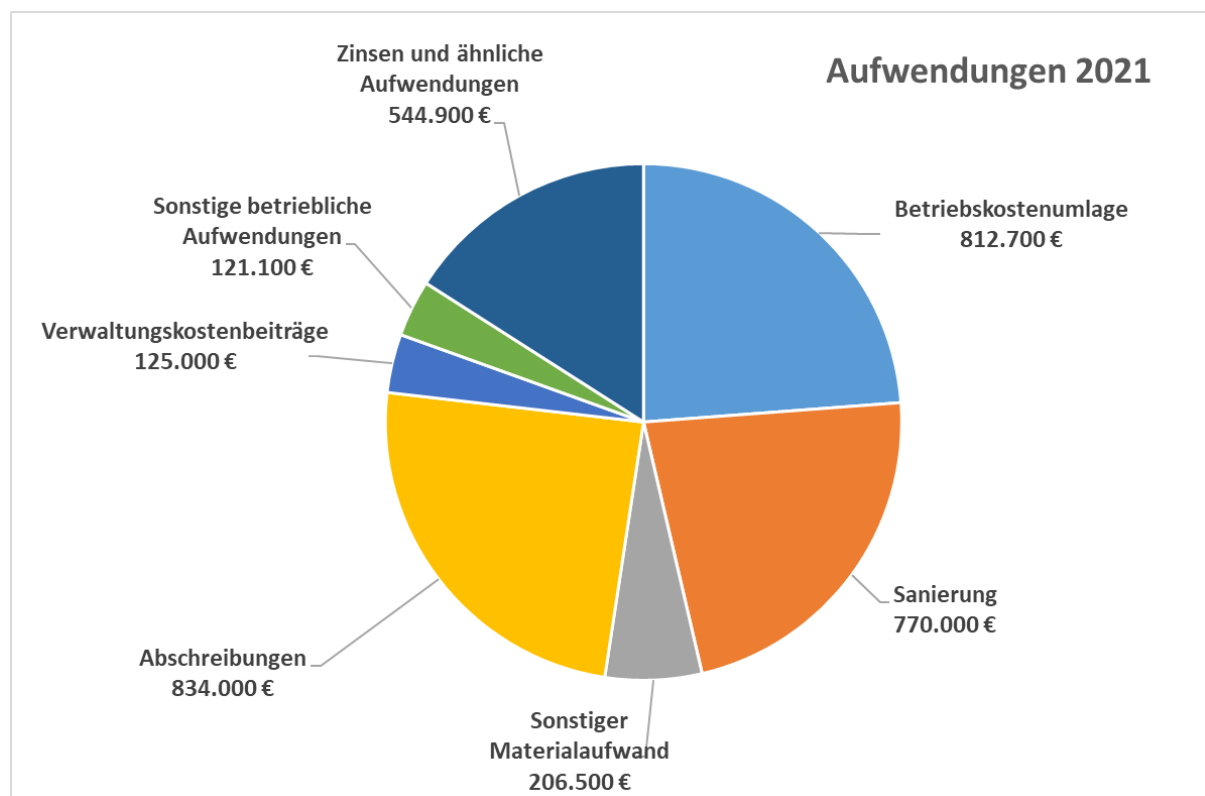


Im Wirtschaftsplan 2021 ist wieder eine Zuführung in Höhe von rd. 297 Tsd. Euro eingeplant, die aus Rückstellungen von in Vorjahren erzielten Kostenüberdeckungen herrührt. Mit der Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren können derzeit noch die zusätzlichen Aufwendungen für die Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung abgedeckt werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass mit fortschreitender Untersuchung des Kanalnetzes ein erhöhter Sanierungsaufwand festgestellt wird, der zu einem zusätzlichen Gebührenbedarf führen wird.



Aufwendungen

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Fremdleistungen in Höhe von rd. 84 Tsd. Euro. Die Arbeiten zur Untersuchung und Sanierung des Kanalnetzes aufgrund der Eigenkontrollverordnung sollen auch im Planjahr fortgesetzt werden. Die Abschreibungen reduzieren sich um rd. 35 Tsd. Euro zu. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen vermindern sich um rd. 10 Tsd. Euro. Die Betriebskostenumlage steigt leicht um rd. 8 Tsd. Euro zu. Dagegen sinkt die Finanzkostenumlage um rd. 3 Tsd. Euro. Durch die historisch niedrigen Zinskonditionen nehmen die Zinsaufwendungen um rd. 48 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr ab.

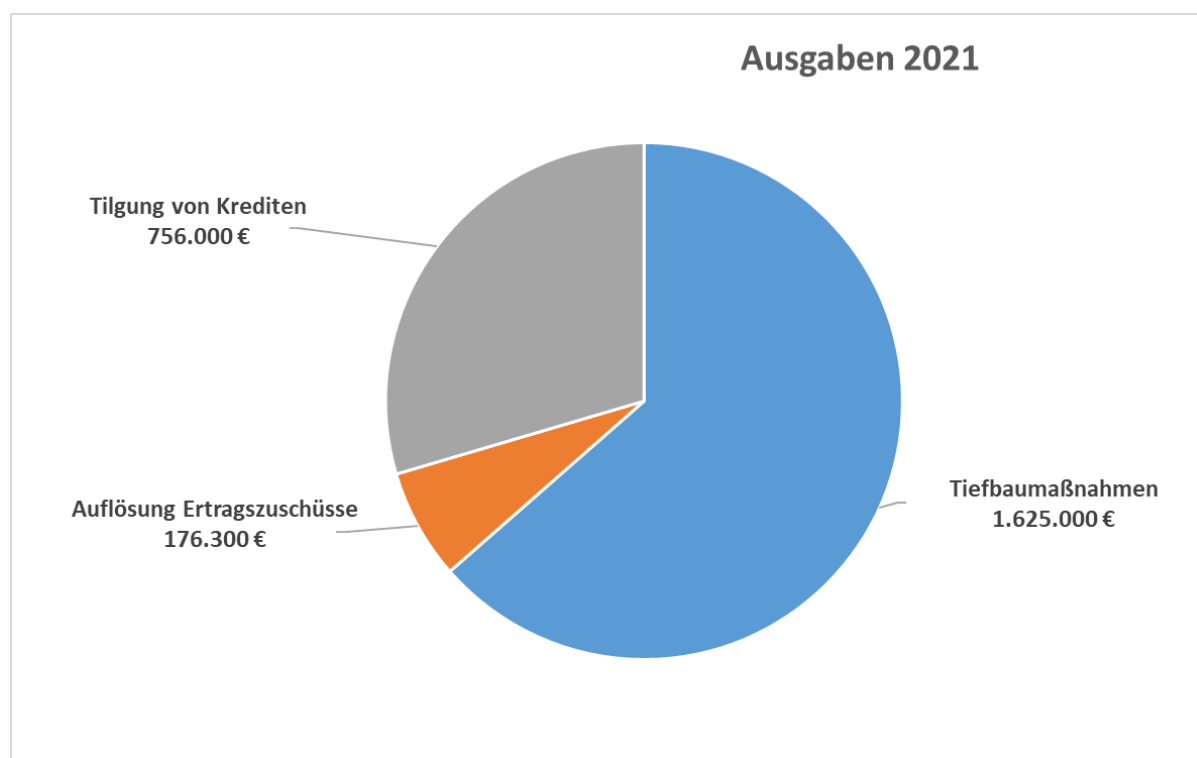


Insgesamt vermindert sich das Volumen des Erfolgsplans um knapp 3 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan 2021 sind an Ausgaben 2.557.300 Euro vorgesehen. Im Einzelnen sind dies:

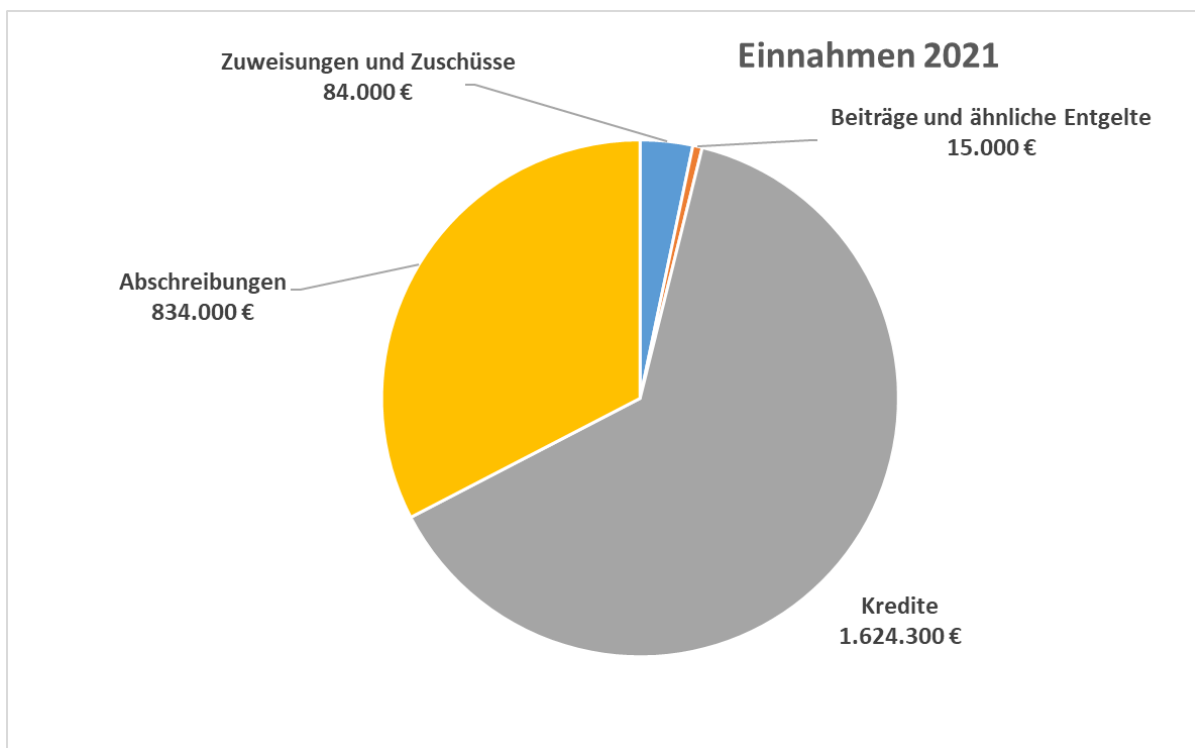
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>Euro</u>
- Generalentwässerungsplan	50.000
- Kanalerneuerung Ziegleweg bis Badstraße	15.000
- Kanalerneuerung Auf der Röte	100.000
- Ausstattung von 5 Becken mit Messeinrichtung	75.000
- Werderstraße koordinierte Leitungsplanung	125.000
- Erneuerung Hausanschlüsse Werderstraße, BA I	85.000
- Erneuerung MW-Kanal Belchenstraße	25.000
- Entlastungskanal Verbandssammler Niederweiler	210.000
- Abkopplung Klosterrunsstraße für Versicherungsbecken 3	100.000
- Neubau Versickerungsbecken 3 mit Kanäle	310.000
- Erneuerung Eisengasse, BA I	150.000
- Erneuerung Eisengasse, BA II	150.000
- Erschließung Baugebiet „An der Sandgrube“, Hängelheim	100.000
- Machbarkeitsstudie Regenwasserversickerung Hängelheim	100.000
- Neuverlegung von Hausanschlüssen allg.	30.000
<u>Allgemeines</u>	
- Auflösung von Zuschüssen	176.300
- Tilgung von Krediten	<u>756.000</u>
Summe Finanzbedarf	<u>2.557.300</u>



Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind eingeplant:

- Abschreibungen	834.000
- Kostenbeteiligungen Dritter	84.000
- Abwasserbeiträge	15.000
- Kreditaufnahme	<u>1.624.300</u>

Summe Deckungsmittel **2.557.300**



3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögensplan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.929.000 Euro vorgesehen. Sie teilen sich auf folgende Investitionsmaßnahmen auf:

- Kanalerneuerung Belchenstraße	200.000
- Neubau Versickerungsbecken 3	4.000.000
- Kanalerneuerung Eisengasse, II. BA	20.000
- Erschließung Baugebiet „An der Sandgrube“, Hülgelheim	<u>1.709.000</u>

Summe Verpflichtungsermächtigungen **5.929.000**

4. Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Neuverschuldung und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 17,46 Mio. Euro.

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

*Erfolgsplan
2021*

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.546.000	1537000	1551337
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	839.000	845000	693520
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.900	35600	18377
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	140.400	142900	149366
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	17979
	Summe Umsatzerlöse	2.561.300	2560500	2430579
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	28000	0
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	297.300	301000	0
	32103000 Strassenentwässerungsanteil	527.600	527600	491100
	Summe sonstige betriebliche Erträge	852.900	856600	491100
	Summe betriebliche Erträge	3.414.200	3417100	2921679
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003000 Betriebsstrom	5.500-	-4100	-4068
	42103000 Betriebskostenumlage	812.700-	-805000	-806392
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003000 Sanierung allgemein	170.000-	-325000	-215044
	43013000 Untersuchung	30.000-	-50000	-60431
	43023000 Wartungsarbeiten	10.000-	-10000	-4502
	43033000 Sonstiges	15.000-	-15000	-28465
	43043000 Sanierung nach Eigenkontrollverordnung	600.000-	-300000	0
	43053000 Reinigung und Spülung	100.000-	-130000	0
	43063000 Schädlingsbekämpfung	8.000-	-8000	0
	43073000 Pflegemaßnahmen	20.000-	-25000	0
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	15.000-	-15000	0
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	3.000-	-3000	-2902
	43253000 Überprüfung der Strom- u. Steuerungsanla	0	-6000	0
	Summe Materialaufwand	1.789.200-	-1696100	-1121804
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	834.000-	-869700	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-802344
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	834.000-	-869700	-802344
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-169
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000-	-30000	-28163
	44103000 Abwasserabgabe	100-	-100	0
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500-	-700	-651
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	7.000-	-13000	-3870
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	800-	-1000	-204
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	300-	-500	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	125.000-	-140000	-112580
	44703000 Kostenersatz Kanalwärtner	72.400-	-70300	-61230
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	246.100-	-255600	-206868
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.869.300-	-2821400	-2131015
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	-9000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	391.600-	-435700	-444904
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	148.300-	-151000	-150645
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.900-	-595700	-595549
	Summe Finanzaufwendungen	544.900-	-595700	-595549
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	195115
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	195115

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

*Gesamtfinanzhaushalt
2021*

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Müllheim

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.382.000	2.385.000	0	2.535.000	2.685.000	2.705.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	856.600	852.900	0	660.600	555.600	555.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.238.600	3.237.900	0	3.195.600	3.240.600	3.260.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	809.100-	818.200-	0	810.500-	815.500-	820.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	595.700-	544.900-	0	580.700-	598.000-	600.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	887.000-	971.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	255.600-	246.100-	0	249.500-	253.000-	256.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.547.400-	2.580.200-	0	2.541.700-	2.567.500-	2.578.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	691.200	657.700	0	653.900	673.100	682.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	600.000	600.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	15.000	0	360.000	200.000	30.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	99.000	0	960.000	800.000	30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	801.000-	1.625.000-	5.929.000-	7.825.000-	4.884.000-	3.580.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	801.000-	1.625.000-	5.929.000-	7.825.000-	4.884.000-	3.580.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	761.000-	1.526.000-	5.929.000-	6.865.000-	4.084.000-	3.550.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	69.800-	868.300-	5.929.000-	6.211.100-	3.410.900-	2.867.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	791.500	1.624.300	0	7.089.700	4.333.900	3.679.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	721.700-	756.000-	0	878.600-	923.000-	811.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	69.800	868.300	0	6.211.100	3.410.900	2.867.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	5.929.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

*Vermögensplan
2021*

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	84.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
9.	Kredite	1.624.300	0
b)	von Dritten	1.624.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	834.000	0
a)	Abschreibungen	834.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.557.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.625.000-	5.929.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.625.000-	5.929.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	176.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	756.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.557.300-	5.929.000-

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

*Investitionsprogramm
2021 - 2024*

EIGB_3000 EigB Abwasserbeseitigung Müllheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1.284.000	0	0	0,00	0	84.000	600.000	600.000	0	0
I3100000018: Kostenbeteiligung Dritter an Investit.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.284.000	0	0	0,00	0	84.000	600.000	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.000	0	0	0,00	0	84.000	600.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.284.000	0	0	0,00	0	84.000	600.000	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

550

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	138.280-	0	0	0,00	0	6	7	8	9	10
I31000001018: Durchpressung DB RW-Ableitung Wangen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I3100005018: Generalentwässerungsplanung Gesamtstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.861-	15.861-	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.861-	15.861-	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.861-	15.861-	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.861-	15.861-	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0
I3100006018: Am Langen Rain											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.242.419-	142.419-	0	1.294,72-	0	0	4.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242.419-	142.419-	0	1.294,72-	0	0	4.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.242.419-	142.419-	0	1.294,72-	0	0	4.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.242.419-	142.419-	0	1.294,72-	0	0	4.100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131000007018: Ziegleweg bis Badstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.371-	17.371-	0	12.574,00-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.629-	473.629-	0	437.426,00-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.000-	491.000-	0	450.000,00-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	606.000-	491.000-	0	450.000,00-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	606.000-	491.000-	0	450.000,00-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
131000009718: Kanalerneuerung Römerstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	800.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I31000010618: SWK-Anschluss Aussiederhöfe Hügelsheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I31000011318: Erschließung Huttmatt Britzingen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081-	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081-	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.081-	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.081-	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
131000012018: Kanalan schlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.931-	40.931-	0	34.384,76-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000-	0	0	0,00	48.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.931-	40.931-	0	34.384,76-	48.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.931-	40.931-	0	34.384,76-	48.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.931-	40.931-	0	34.384,76-	48.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
131000014018: Einrichtung Melde- und Alarmsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457-	1.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.553-	337.553-	0	320.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.011-	339.011-	0	320.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.011-	339.011-	0	320.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	349.011-	339.011-	0	320.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
131000015000: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.186,60-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.186,60-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.186,60-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.186,60-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
131000016718: Kanalerneuerung Lindenstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.235.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.235.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
131000017918: Kanalerneuerung Schäferweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
131000018518: Kanalerneuerung Holundergasse Feldberg											
1						5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.927-	338.927-	0	303.810,16-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.927-	338.927-	0	303.810,16-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.927-	338.927-	0	303.810,16-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	338.927-	338.927-	0	303.810,16-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000019018: Kanalerneuerung "Auf der Röte"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.200-	17.200-	0	17.200,00-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.300-	330.300-	0	305.300,00-	60.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.500-	347.500-	0	322.500,00-	60.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	507.500-	347.500-	0	322.500,00-	60.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	507.500-	347.500-	0	322.500,00-	60.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I31000020718: Kanalerneuerung Brücke Lipburger Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.689,-	56.689,-	0	56.689,36-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.689,-	56.689,-	0	56.689,36-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.689,-	56.689,-	0	56.689,36-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.689,-	56.689,-	0	56.689,36-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I31000021000: Abwasserbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.830,24	40.000	15.000	360.000	200.000	30.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.830,24	40.000	15.000	360.000	200.000	30.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.830,24	40.000	15.000	360.000	200.000	30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I31000023019: Erneuerung Anschlussleitung Kleinfeldele											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.364-	44.364-	0	44.363,80-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.364-	44.364-	0	44.363,80-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.364-	44.364-	0	44.363,80-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.364-	44.364-	0	44.363,80-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I31000024019: Erneuerung Friedhofstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
131000025019: Ausstattung 5 RRHalbecken m. Messeinr.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.780-	80.780-	0	80.779,63-	330.000-	75.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.780-	80.780-	0	80.779,63-	330.000-	75.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.780-	80.780-	0	80.779,63-	330.000-	75.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	485.780-	80.780-	0	80.779,63-	330.000-	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
131000026019: Erneuerung Badstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000027019: Werderstraße Leitungskoord.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	50.000-	125.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	50.000-	125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	50.000-	125.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	50.000-	125.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000028019: Erneuerung Werderstraße BAI											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	0	85.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	0	85.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	0	85.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	0	85.000-	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
131000029018: Rückzahlung DB RW-Ableitung Wangen											
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.306	8.306	0	8.305,93	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.306	8.306	0	8.305,93	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.306	8.306	0	8.305,93	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
131000030020: MW-Kanalerneuerung Belchenstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	30.000-	25.000-	200.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
13100031020: Entlastungskanal Verbandssammler Niederw											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	20.000-	210.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
13100032020: Sportplatz Hü RRBecken Vorkläreinricht.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I3100033021: Abkoppl. Klosterrunsstr. Versick.becken3											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.350.000-	1.350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I3100034021: Neubau Versickerungsbecken 3+Kanäle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13100035021: Erneuerung Eisengasse BA I											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13100036021: Erneuerung Eisengasse BA II											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	150.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	150.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	150.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	150.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	I3100037021: Baugebiet "An der Sandgrube" Hügelh.										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	1.200.000,-	509.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	1.200.000,-	509.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.809.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	1.200.000,-	509.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.809.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	1.200.000,-	509.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	I3100038021: Machbarkeitss. Regenw.versick. Hügelheim										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

Schulden

Einzelauflistung der Darlehen sowie der Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2020 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2021 EUR
1.6 Schulden vom Kreditmarkt								
Dt. Genossensch.Hypo-Bank	562.421	4,93 %	30.09.2028	254.711	230.665	10.910	25.254	205.411
Landesbank Baden-Württemberg	1.073.713	0,79 %	30.06.2039	686.940	654.009	5.069	33.191	620.818
Landesbank Baden-Württemberg	1.278.230	3,75 %	30.09.2030	710.926	655.258	23.766	57.785	597.473
Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000	3,15 %	30.03.2042	715.002	692.258	21.531	23.469	668.789
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876	0,75 %	30.09.2031	969.435	889.049	6.440	80.990	808.059
Landesbank Baden-Württemberg	2.556.459	4,24 %	30.09.2023	604.650	450.944	16.593	160.327	290.618
Landesbank Baden-Württemberg	1.393.419	1,230 %	30.09.2036	1.268.865	1.229.530	14.940	39.821	1.189.709
Landesbank Baden-Württemberg	850.000	0,90 %	30.09.2031	636.351	594.251	5.205	42.480	551.771
Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000	4,40 %	30.09.2038	2.288.758	2.206.925	95.707	85.494	2.121.431
Norddeutsche Landesbank	1.329.476	4,11 %	31.10.2029	1.161.039	1.140.502	46.582	21.394	1.119.108
Landesbank Baden-Württemberg	1.700.000	3,90 %	30.12.2040	1.517.762	1.493.300	57.870	25.430	1.467.870
Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000	1,58 %	30.12.2034	1.896.157	1.874.388	29.485	22.115	1.852.273
Landesbank Baden-Württemberg	2.738.000	1,52 %	30.12.2037	2.612.901	2.555.915	38.521	57.856	2.498.059
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000	0,61 %	30.09.2049	1.985.162	1.924.224	11.598	61.311	1.862.913
Zwischensumme	23.015.594			17.308.659	16.591.219	384.216	736.919	15.854.300
Neuverschuldung	1.624.300	0,80 %		0	0	7.300	19.000	1.605.300
Gesamtsumme	24.639.894			17.308.659	16.591.219	391.516	755.919	17.459.600

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

*Verpflichtungsermächtigungen
2021*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	Summe
Jahr	T EUR 1 ¹⁾	T EUR 2	T EUR 3	T EUR 4	T EUR 5
2020					
2021		3.420	2.509	0	5.929
2022					
2023					
Summe:		3.420	2.509	0	5.929
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.090	4.334	3.690	15.114

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erschreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
der Stadt Müllheim**

Wirtschaftsplan

2021

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Müllheim
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021
(vom 01.01. - 31.12.2021)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 auf Grund der § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz v. 04.05.2009 (GBl. S.185); der § 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (GBl. S.776) i.V. mit den § 87, 89 und 96 GemO i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S.581, ber. S.698), zuletzt geändert am 21.05.2019 (GBl. S. 161,186), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen mit je	1.580.700 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je festgesetzt.	2.380.700 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt.	1.386.000 €
--	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt.	2.040.000 €
--	-------------

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	150.000 €
--	-----------

Müllheim, den 03.03.2021

Der Bürgermeister:

(Martin Löffler)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim

Inhaltsübersicht:

- Grundsätzliche Informationen zum Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft**
- 1. Aufgaben und Organisation des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft
- 2. Personal des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft
- 3. Wohnungsbestand des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft zum 30.11.2020
Anzahl der Gebäude, Anzahl der Wohnungen, Angabe der m²
Höhe der Mieteinnahmen / Durchschnittliche Kaltmiete / m² Wohnfläche
- 3.1 Geographische Lage der Gebäude
- 3.2 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 30.11.2020
- 3.3 Darstellung / Aufteilung der Vermietung an die Stadt Müllheim und Vermietung an Privatpersonen zum 30.11.2020
- 3.4 **Höhe der Mieteinnahmen pro Monat zum 30.11.2020**
Höhe der Nebenkostenvorauszahlungen zum 30.11.2020
- 3.5 Vergleich durchschnittliche Kaltmiete / Liegenschaften zum 30.11.2020
- 4. **Neubauprojekt: Mühlenstraße 49**
- 5. **Prognose Mieteinnahmen ab 2021** unter Berücksichtigung von
 - Mieteinnahmen Mühlenstr. 49 ab 2021
 - Durchführung von Mieterhöhungsverlangen
 - Leerstand Goethestr. 13-15
 - Leerstand Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimer Str. 40 wegen anstehenden Sanierungsmaßnahmen
- 5.1 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 01.01.2021
- 5.2 Mieteinnahmen zum 01.01.2021
- 5.3 Prognose Mieteinnahmen nach Durchführung von Mieterhöhungsverlangen
- 6.1 Grundsätzliche Erläuterungen der Kosten für laufenden Bauunterhalt und Wartungskosten
- Baulicher Zustand der Wohngebäude**
 - **hieraus resultierende Kosten Bauunterhalt / Wartungskosten (Grundlage für den Wirtschaftsplan)**
 - **hieraus resultierende Kosten für zukünftig notwendige Investitionen (Grundlage für den Wirtschaftsplan Investitionen)**
- Wohngebäude Am Sportplatz 13**
- 7.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Am Sportplatz 13 in 79379 Müllheim-Hügelheim
- 7.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft für die Liegenschaft Am Sportplatz 13
- 7.3 Kostenprognose Liegenschaft Am Sportplatz 13 für den Wirtschaftsplan 2021:
Laufender Bauunterhalt, Wartungs- und Energiekosten
- Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimer Str. 40**
- 8.1 Baulicher Zustand der Liegenschaften Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimer Str. 40
Brandschutzrechtliche Mängel im Bereich der Steigschächte
Künftige Probleme bei der Warmwasserversorgung
Notwendiger Austausch der Heizanlage
- 8.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Schwarzwaldstr. 2-4, Hügelheimer Str. 40
- 8.3 Kostenprognose Liegenschaft Schwarzwaldstr. 244 / Hügelheimer Str. 40 für den Wirtschaftsplan 2021: Laufender Bauunterhalt, Wartungs- und Energiekosten

- Wohngebäude Bärenfelsstr. 10-12**
- 9.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Bärenfelsstr. 10-12 /
- 9.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Bärenfelsstr. 10-12
- 9.3 Kostenprognose Liegenschaft Bärenfelsstr. 10-12 für den Wirtschaftsplan 2021:
Laufender Bauunterhalt, Wartungs- und Energiekosten
- Wohngebäude Moltkestr. 14c**
- 10.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Moltkestr. 14c
- 10.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Moltkestr. 14c
- 10.3 Kostenprognose Liegenschaft Moltkestr. 14c für den Wirtschaftsplan 2021:
Laufender Bauunterhalt, Wartungs- und Energiekosten
- 10.4 Weiterer Investitionsbedarf Moltkestr. 14c
- Wohngebäude Mühlenstr. 49**
- 11.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Mühlenstr. 49
- 11.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Mühlenstr. 49
- 11.3 Kostenprognose Liegenschaft Mühlenstr. 49 für den Wirtschaftsplan 2021:
- Wohngebäude Goethestr. 13-15**
- 12.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Goethestr. 13-15
Information über derzeitigen Leerstand und Mietausfall
- 12.2 Historie Aussetzung / Abbruch geplanter Sanierungsmaßnahmen Goethestr. 13-15
- 12.3 Kostenprognose Liegenschaft
Goethestr. 13-15 für den Wirtschaftsplan 2021:
Laufender Bauunterhalt, Wartungs- und Energiekosten
- 13 **Zusammenfassung Mittelanmeldung 2021:**
Laufender Bauunterhalt, Wartungs- und Energiekosten
(siehe 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3)
- 14 **Weitere Dienstleistungen des Eigenbetriebes für die Stadt Müllheim
Rückblick auf 2018 / Überblick auf 2019 / Wirtschaftsplan ab 2020
Bauunterhalt, Aufwand für bezogene Leistungen, Investitionen für die Zukunft**
- 15.1 Rückblick auf das Jahr 2019
- 15.2 Überblick auf das Jahr 2020
- 15.3 Wirtschaftsplan / Erfolgsplan 2021
Vermögensplan, Schuldenstand

1. Aufgaben und Organisation des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft

Die Aufgaben und die Organisation des Betriebes sind in der Betriebssatzung geregelt.

Auszug aus der Betriebssatzung:

§ 2 Unternehmensgegenstand

- (1) Der Eigenbetrieb verwaltet einen Teil der Immobilien der Stadt Müllheim. Die Immobilien sind in der Anlage 1 zu dieser Satzung näher bezeichnet. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Erwerb, der Bau und die Verwaltung von Immobilien zum Zwecke der Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie zur Bereitstellung von Wohnraum an die Stadt Müllheim für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.
- (2) Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung versorgt der Eigenbetrieb unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit die Bevölkerung der Stadt Müllheim mit Wohnraum und sonstigen Immobilien aller Art. Ein entsprechender Rechtsanspruch von Seiten der Bürger auf die Gewährung von Wohnraum ist damit nicht verbunden.
- (3) Der Eigenbetrieb kann neben der Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen Immobilien auch die Verwaltung und Bewirtschaftung von anderen Immobilien übernehmen. Unter die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien zählen auch solche Geschäfte und Handlungen, die dazu in der Lage sein können, die in Absatz 1 und 2 genannten Zwecke zu fördern. Zur Erfüllung der dem Eigenbetrieb übertragenden Aufgaben kann sich der Eigenbetrieb Dritter bedienen.

2. Personal des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft

Beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft sind keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

3. Wohnungsbestand des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft zum 30.11.2020

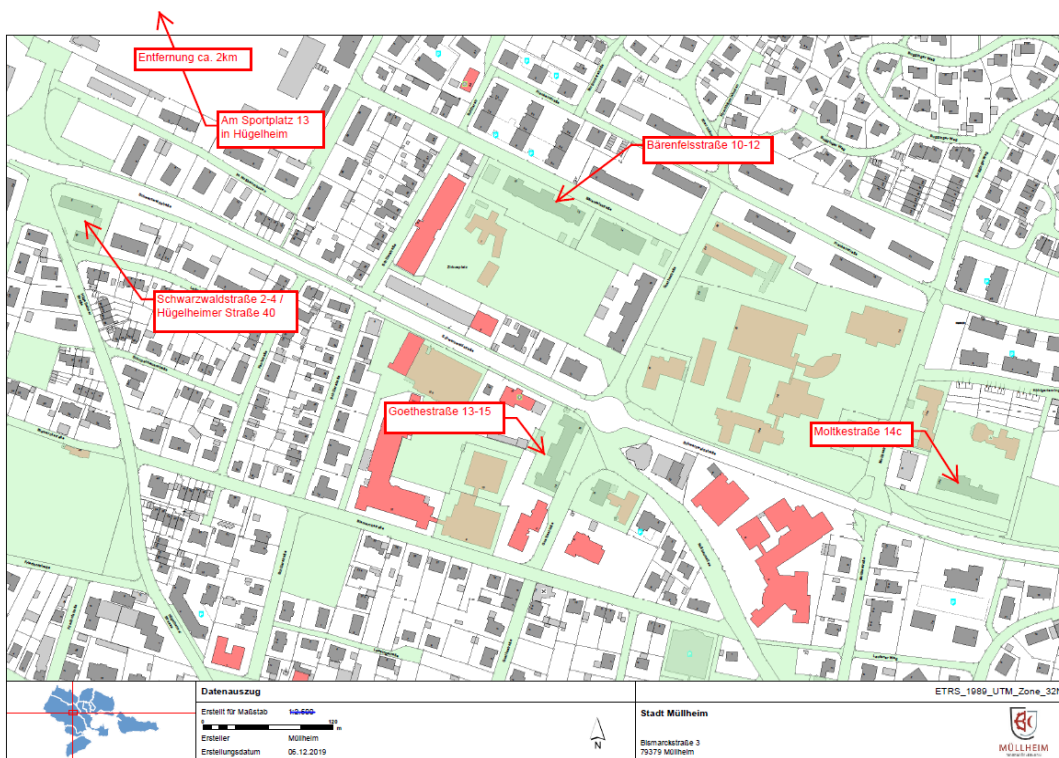
Der Wohnungsbestand des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft umfasst
6 Wohnhäuser mit 133 Wohnungen und insgesamt 8981 m² Wohnfläche
(Leerstand Goethestr. 13-15: 16 Wohnungen, 910 m²)

- Voraussichtliche Mieteinnahmen Wohnungen (Kaltmiete) i. H. v. 37.873 € / Monat
- Voraussichtliche Mieteinnahmen Wohnungen (Kaltmiete) i. H. v. 454.476 € / Jahr
- Durchschnittlicher Preis / m² / Monat: 4,69 €

Durch die Vermietung von Garagen / Stellplätze

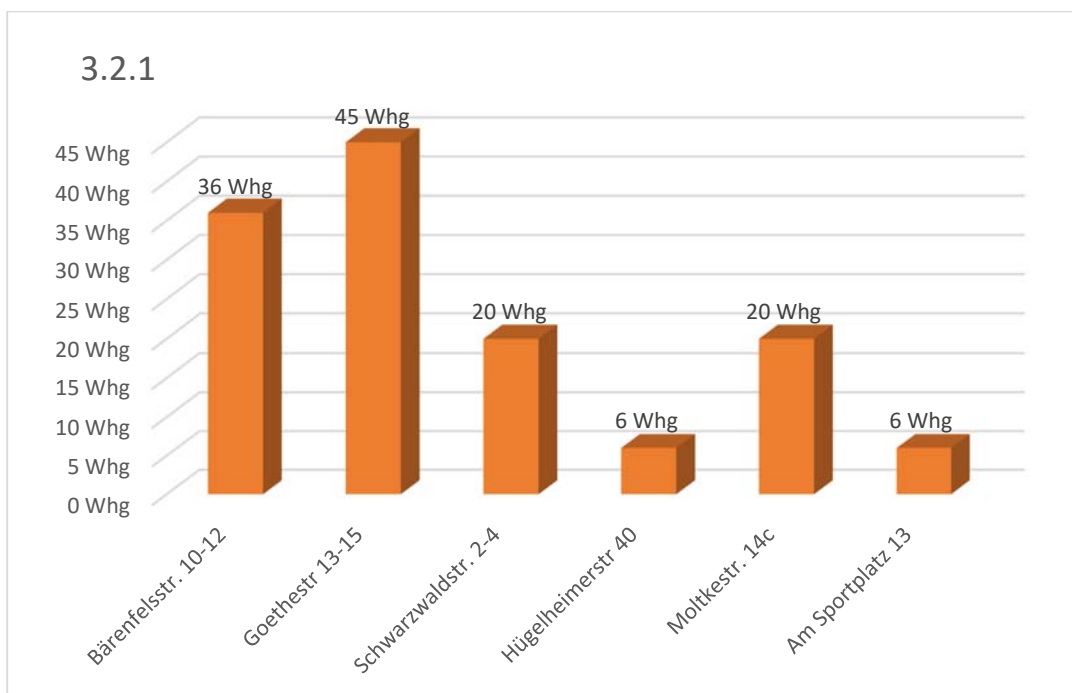
- Mieteinnahmen i. H. v. 592 € / Monat
- Mieteinnahmen i. H. v. 7.104 € / Jahr

3.1 Geographische Lage der Gebäude



3.2 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 30.11.2020

Darstellung / Verteilung des Gesamtbestandes von 133 Wohnungen in 6 Liegenschaften:



3.3 Darstellung

Aufteilung der Vermietung an die Stadt Müllheim Vermietung an Privatpersonen zum 30.11.2020

Von **133 Wohnungen** sind derzeit

91 Wohnungen an Privatpersonen vermietet

34 Wohnungen an die Stadt Müllheim vermietet (20 zur AU, 14 zur OU)

16 Wohnungen stehen derzeit in der Goethestr. 13-15 leer

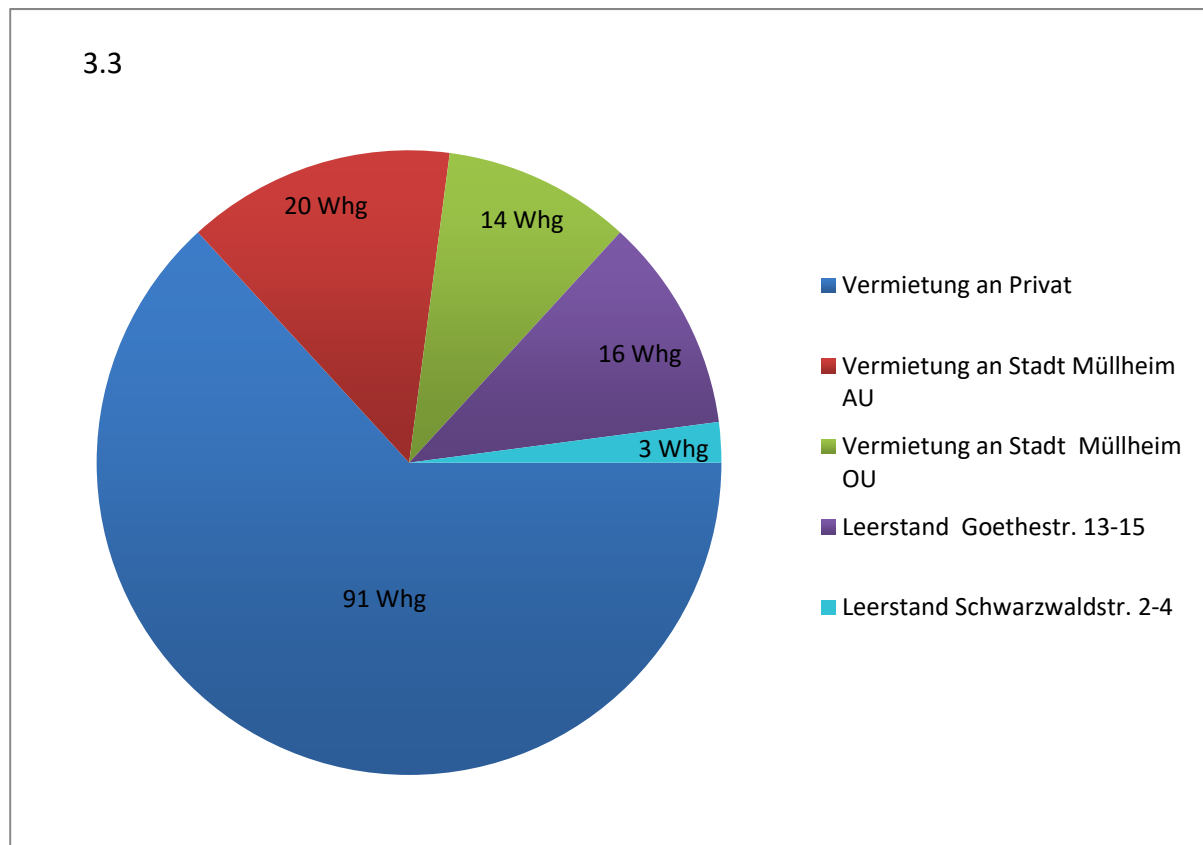
(11 Wohnungen von insgesamt 16 in der Goethestr. 13,

5 Wohnungen von insgesamt 14 in der Goethestr. 13a

siehe hierzu weitere Erläuterungen unter 11.1 und 11.2)

3 Wohnungen stehen derzeit in der Schwarzwaldstr. 2-4 leer

(siehe hierzu weitere Erläuterungen unter 8.1)



3.4 Monatliche Mieteinnahmen Kaltmiete zum 30.11.2020

Höhe der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen zum 30.11.2020

Monatliche Mieteinnahmen

Lage	m ²	KM / Monat	KM / m ²	Nk Vorausz	NK / m ²
Am Sportplatz 1	445 m ²	2.276 €	5,12 €/m ²	682 €	1,53 €/m ²
Schwarzwaldstr. 2-4	1494 m ²	7.334 €	4,91 €/m ²	3.033 €	2,03 €/m ²
Hügelheimer Str. 40	463 m ²	2.335 €	5,04 €/m ²	909 €	1,96 €/m ²
Bärenfelsstr. 10-12	2924 m ²	11.830 €	4,05 €/m ²	3.428 €	1,17 €/m ²
Goethestr 13-15	1832 m ²	9.162 €	5,00 €/m ²	3.688 €	2,01 €/m ²
Moltkestr. 14c	859 m ²	4.936 €	5,75 €/m ²	3.683 €	4,29 €/m ²
Gesamt	8016 m²	37.873 €		15.423 €	

Monatliche Mieteinnahmen, Stand 30.11.2020

37.837 €

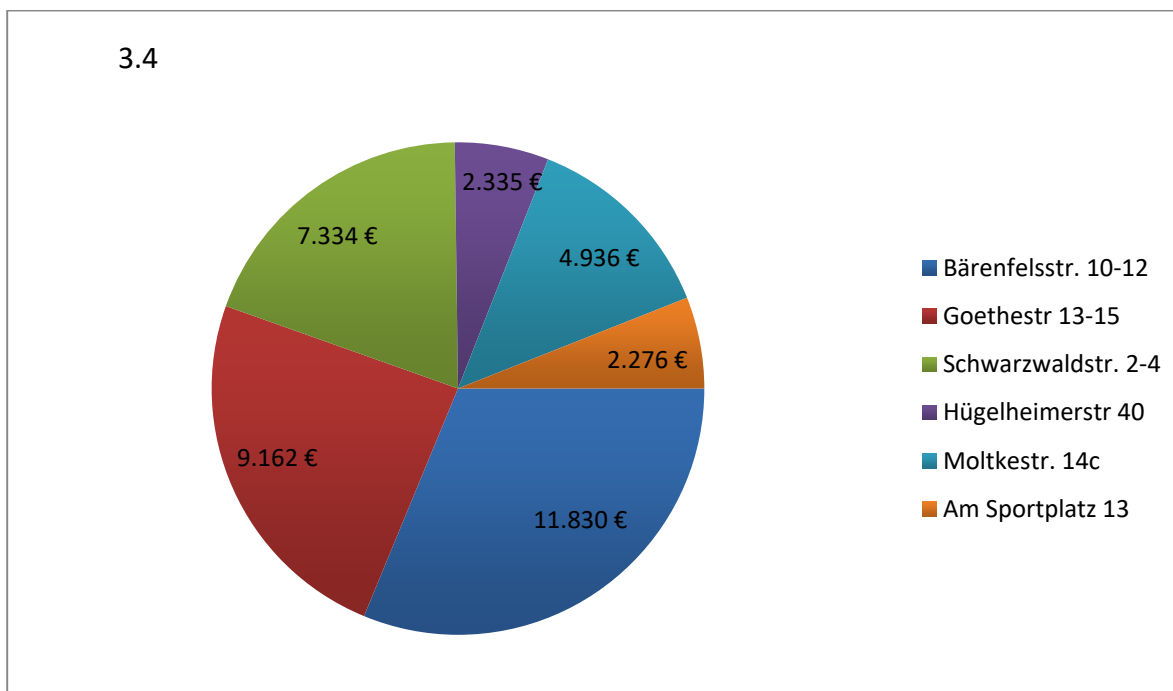
Höhe der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen

15.432 €

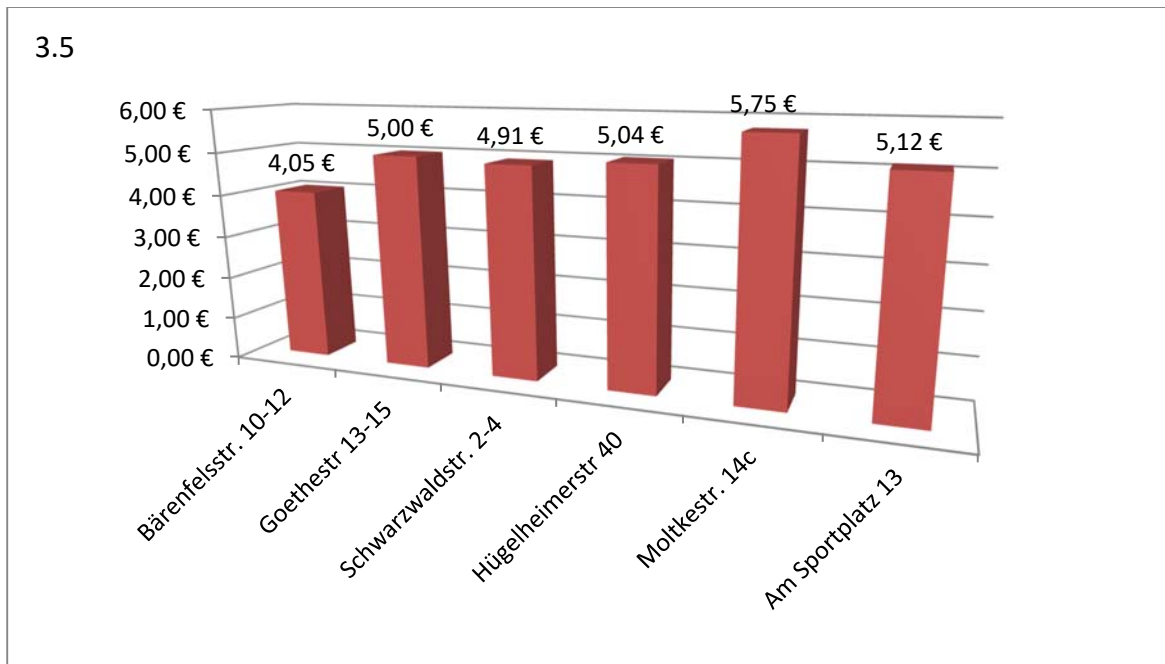
(für die 34 an die Stadt Müllheim vermieteten Wohnungen erfolgt keine Nebenkostenvorauszahlung. Die Nebenkosten werden im Folgejahr über die Nebenkostenabrechnung abgerechnet).

Gesamt / Monat

53.260 €



3.5 Vergleich durchschnittliche Kaltmiete / Liegenschaften zum 31.12.2020



4. Neubauprojekt: Mühlenstr. 49



Projektbeschreibung:

Mehrfamilienhaus

3 Vollgeschosse + Nebenräume im Walmdach, kein Keller

11 Wohneinheiten mit 697 m² Wohnfläche, davon:

2-Zimmer-Wohnungen (~48 m²): 4

3-Zimmer-Wohnungen (~65 m²): 3

4-Zimmer-Wohnungen (~78 m²): 4

3 Wohnungen barrierefrei (EG)

Durchschnittliche Ausstattung der Bäder und Bodenbeläge

Baubeginn: September 2019

Fertigstellung: Dezember 2020

Gesamtkosten:

Grundstück	365.000 €
Architekt	220.000 €
Fachplaner	170.000 €
Abbruchkosten	163.000 €
Baukosten	1.690.000 €
Gesamt	2.608.000 €

Miethöhe:

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung vom 13.07.2020 beschlossen, dass die Höhe der Kaltmieten bei Erstvermietung eine kostendeckende Miete i. H. v. durchschnittlich 9,86 €/m² betragen soll. 9 der 11 Wohnungen werden im Zeitraum von November bis Dezember 2020 bezogen. Um notwendige Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Schwarzwaldstr. 2-4 zu ermöglichen, sollen zwei Wohnungen in der Mühlenstr. 49 als Ausweichwohnung dienen (siehe hierzu 8.2, baulicher Zustand Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimer Str. 40).

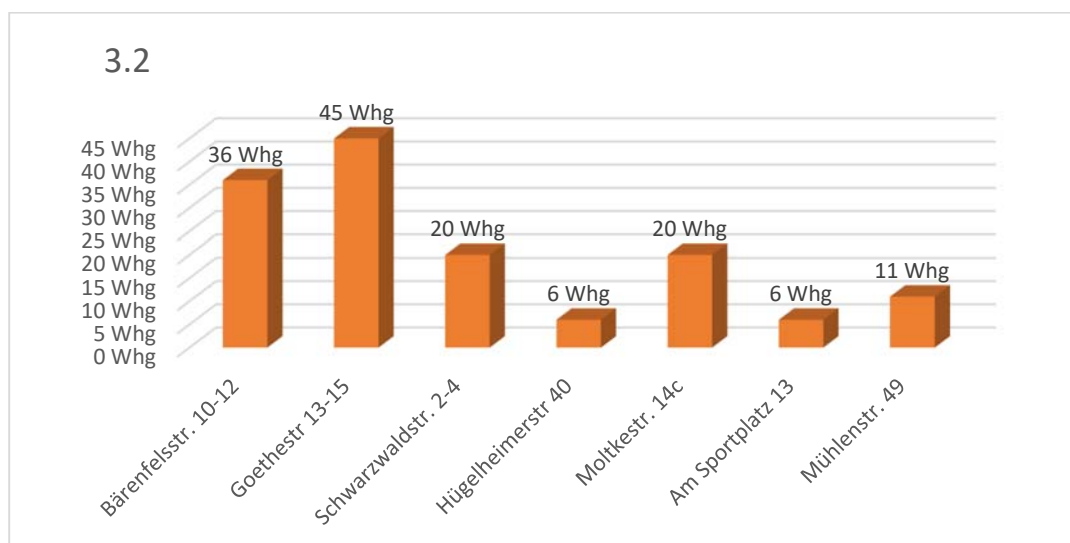
5. Prognose Mieteinnahmen ab 2021 unter Berücksichtigung von

- **Mieteinnahmen Mühlenstr. 49 ab 2021**
- **Durchführung von Mieterhöhungsverlangen**
- **Leerstand Goethestr. 13-15**
- **Leerstand Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimer Str. 40 wegen anstehenden Sanierungsmaßnahmen**

Durch den Neubau der Mühlenstr. 49 erhöht sich der Wohnungsbestand des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft und umfasst ab 2021 sieben Wohnhäuser mit 144 Wohnungen und insgesamt 9677 m² Wohnfläche (Leerstand Goethestr. 13-15: 22 Wohnungen, 1089 m²).

5.1 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 01.01.2021

Darstellung / Verteilung des Gesamtbestandes von 144 Wohnungen in 7 Liegenschaften



5.2 Mieteinnahmen zum 01.01.2021

Bei den Erstvermietungen der Mühlenstr. 49 war Hauptschwerpunkt, dass mit Bestandsmieterern der Anwesen Goethestraße 13-15 und Schwarzwaldstraße 2-4 neue Mietverträge aus nachfolgenden Gründen abgeschlossen werden:

- Das Anwesen Goethestr. 13-15 muss weiter entmietet werden, um weitere Planungsschritte zu ermöglichen (siehe hierzu 11.1 baulicher Zustand Wohngebäude Goethestr. 13-15).
- Beim Anwesen Schwarzwaldstr. 2-4 und Hängelheimer Str. 40 stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Hierzu müssen strangweise mindestens 5 Wohnungen frei sein (siehe hierzu 8.2, baulicher Zustand Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4 / Hängelheimer Str. 40).

Fünf Mieter aus der Goethestr. 13a ziehen zum 01.01.2021 als Neumieter in die Mühlenstr. 49 ein. Nur ein Mieter von der Schwarzwaldstr. 2-4 war bereit, die Wohnung zu wechseln und ab 01.01.2021 in die Mühlenstr. 49 zu ziehen. Zwei weitere Wohnungen sind bereits frei. Um die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten in der Schwarzwaldstr. 2-4 durchführen zu können, ist es notwendig, noch mindestens 2 freie Wohnungen bereitzuhalten, in welche Mieter der Schwarzwaldstr. 2-4 während der Sanierungsarbeiten (Dauer ca. 2 Monate pro Strang), untergebracht werden können. Hierfür ist geplant, zwei Wohnungen in der Mühlenstr. 49 frei zu halten.

Aufgrund dieser Situation können die Mieteinnahmen ab 01.01.2021 voraussichtlich wie folgt sein:

**Monatliche Mieteinnahmen ab
01.01.2021**

Lage	m²	KM / Monat	KM / m²
Am Sportplatz 1	444 m ²	2.276 €	5,13 €/m ²
Schwarzwaldstr. 2-4	1285 m ²	7.538 €	5,17 €/m ²
Hängelheimer Str. 40	463 m ²	2.570 €	5,55 €/m ²
Bärenfelsstr. 10-12	2924 m ²	11.445 €	3,91 €/m ²
Goethestr 13-15	1493 m ²	7.198 €	4,82 €/m ²
Moltkestr. 14c	859 m ²	4.936 €	5,75 €/m ²
Mühlenstr. 49	562 m ²	5.540 €	9,86 €/m ²
Gesamt / Monat	7585 m ²	41.842 €	
Gesamt / Jahr		502.109 €	

5.3 Prognose Mieteinnahmen nach Durchführung von Mieterhöhungsverlangen

Unter der Berücksichtigung der Kappungsgrenze (in Müllheim 15 %) sind nach Durchführung von Mieterhöhungen im Jahr 2021 Mieteinnahmen i. H. v. ca. 528.000 € und ab dem Jahr 2022 i. H. v. ca. 575.000 € möglich. Voraussetzung für die Durchführung von Mieterhöhungsverlangen ist ein entsprechender Beschluss des Hauptausschusses (Sitzungstermin am 30.11.2020).

6.1. Grundsätzliche Erläuterungen der Kosten für laufenden Bauunterhalt und Wartungskosten

Kosten für den Bauunterhalt sind zum Beispiel:

Austausch von defekten Bauteilen, Instandsetzung der Heizung, Reparaturen an Fenstern und Türen, notwendige Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten in Wohnungen vor Neuvermietung, Beseitigung von Verstopfungen, Elektroarbeiten usw..

Bei der Budgetierung für den Bauunterhalt kann eine kennzahlenorientierte Festlegung der jährlichen Instandhaltungskosten pro Quadratmeter gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) unter Berücksichtigung des Gebäudealters ermittelt werden:

§28 Abs.2, II. Berechnungsverordnung BV (II. BV)		
Instandhaltungskosten pro m ² pro Jahr		
Bezugsfertig vor		€ / m ²
weniger 22	Jahre	9,21 €
mehr 22	Jahre	11,68 €
ab 32	Jahre	14,92 €
Zuschläge für Gebäude vor 1925	15 %	2,24 €
Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter		11,02 €

Beispiel: Gebäude Baujahr 1900

- (älter als 32 Jahre + Zuschlag Gebäude vor 1925), Instandhaltungskosten pro m²: 28,18 €
- ohne Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter 17,16 €

Zusätzlich sollte der Instandhaltungsrückstau der letzten Jahre berücksichtigt werden.

Der Instandhaltungsrückstau kann durch die Differenz zwischen den nach II. BV in vergangenen Jahren notwendigen Investitionen und den tatsächlichen Investitionen ermittelt werden. Diese Differenz beziffert den Instandhaltungsrückstau.

Beispiel: Gebäude Baujahr 1900	
1000 m² Wohnfläche, mit Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter:	
1000 m ² Wohnfläche x 28,18 €:	28.180 €
Investitionen der Letzten 4 Jahre Ø pro Jahr: 20.000 €	
Differenz pro Jahr	8.180 €
Differenz der letzten 4 Jahre	32.720 € = Instandhaltungsstau 4 Jahre: 32.720 €
Notwendige Investition gesamt:	60.900 €

Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) sind zum Beispiel:

Gebühren Schornsteinfeger, Gebühren Hausmeister, Wartung Aufzug, Wartung Brandschutzeinrichtungen usw. Bei diesen Kosten handelt es sich größtenteils um mieterumlagefähige Kosten. Diese werden über die Mietnebenkostenabrechnungen abgerechnet. Der Anteil der nichtmieterumlagefähigen Kosten verbleibt beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft.

7.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Am Sportplatz 13 in 79379 Müllheim-Hügelheim

Beschreibung des Gebäudes und Gebäudedaten



Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	6	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	6	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1952	
Wohnfläche	444,86 m ²	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Nachfolgend **auszugsweise** die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

Das Gebäude besteht aus 2 Vollgeschossen mit Dachgeschoss. Es wurde in Massivbauweise aus Mauerwerkswänden und Betondecken errichtet und ist komplett unterkellert. Die Dachkonstruktion ist als Satteldach ausgeführt mit einer Dachgaube auf der Ost- und zwei Dachgauben auf der Westseite des Gebäudes.

Zimmerarbeiten Dach:

Die Dachfläche sowie die Bleche der Entwässerung befinden sich in einem unzureichenden Zustand. Der Traufbereich hängt teilweise durch. Dachschrägen sind nicht gedämmt.

Erforderliche Maßnahmen:

Rückbau der Dachdeckung. Gesims- und Traufschalung. Erneuerung der Dachdämmung und Ziegeldeckung.

Blechnerarbeiten Dachentwässerung:

Die Dachentwässerung ist sanierungsbedürftig.

Erforderliche Maßnahmen:

Einbau neuer Rinnen, Fallrohre, Gaubenbleche, Verwahrungen etc.

Schreinerarbeiten Fenster und Türen:

Mehrfach gestrichene alte Holzfenster mit Isolierverglasung in den Wohngeschossen. Fensterbänke aus Beton. Im Treppenhaus und Kellergeschoss alte Holzfenster mit Einscheibenverglasung

Erforderliche Maßnahmen:

Rückbau sämtlicher Fenster und Türen und weiterer Bauteile
Einbau neuer Fenster und Türen und weitere Bauteile nach EnEV

Putzarbeiten Außenputz:

Der Fassaden- und Sockelputz befindet sich in einem noch ausreichenden Zustand. Kleinere Abplatzungen und Risse sind zu erkennen.

Erforderliche Maßnahmen:

Wärmedämmverbundsystem nach EnEV der gesamten Fassaden- und Sockelfläche

Malerarbeiten:

Gesims und Traufschalung überholungsbedürftig

Erforderliche Maßnahmen:

Anstrich

Schlosserarbeiten:

Vordächer siehe Bericht Zeller / Eisenberg

Erforderliche Maßnahmen:

Neue Vordächer

Keller:

An den Beton-Außenwänden in der Waschküche sind Putzschäden im Bereich Anschluss Bodenplatte zur Außenwand festzustellen. In den Kellerräumen ist kein Betonboden vorhanden. In diesen Räumen sind Teilbereiche der Außenwände stark durchfeuchtet. Der Eingangsbereich ist über die gesamte Hauslänge asphaltiert. Das Gefälle ist in Richtung Gebäude angelegt. Vermutliche wird ein Großteil des Niederschlagswassers durch die Abläufe nicht aufgenommen und versickert an der Gebäudewand.

Erforderliche Maßnahmen:

Abdichtung der Kellerwände von außen. Aufbringen eines Sanierputzes von außen.
Asphaltbelag entfernen und durch einen Pflasterbelag ersetzen. Entwässerung überprüfen.

Innenraum:Erforderliche Maßnahmen

Sanierung der Elektrotechnik
Erneuerung der Bodenbeläge in mehreren Wohnungen
Malerarbeiten Treppenhaus und Kellerflure, Haustechnik, Sanitär

7.2 Nachfolgend die Kostenschätzung des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010. In diese ist eine geschätzte Preissteigerung i. H. v. 35 % eingerechnet (Preissteigerung im Laufe von 11 Jahren).

Maßnahmen	Kosten 2010	Schätzung 2021 (+35%)
Dämmung und Neueindeckung des Daches	117.300 €	158.000 €
WDVS Fassade. Austausch Fenster, Türen Neues Vordach, Sanierputz Keller	167.000 €	225.000 €
Dämmung Kellerdecke	7.200 €	10.000 €
Elektrotechnik	10.265 €	14.000 €
Malerarbeiten Treppenhaus und Kellerflure, Haustechnik, Sanitär, Elektrotechnik	61.450 €	83.000 €
	363.215 €	490.000

Aus Sicht des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft ist die Höhe der notwendigen Investitionen für die Zukunft für die Liegenschaft Am Sportplatz 13:

Gesamtsumme notwendiger Investitionen für zukünftige Sanierungsmaßnahmen: **490.000 €**

Hinweis:

Die vorangegangenen Kostenschätzungen sind das Resultat der Prüfungen aus dem Jahre 2010. Möglicherweise hat sich der Sanierungsstau seit 2010 erhöht und es sind noch weitere Maßnahmen durchzuführen (Austausch der Heizanlage etc.). Entsprechende weitere Prüfungen müssen durchgeführt werden.

**7.3 Kostenprognose Liegenschaft Am Sportplatz 13 für den Wirtschaftsplan 2021:
Laufender Bauunterhalt / Wartungs- und Energiekosten**

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Energie- und Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) erstellt werden. Durch die kennzahlenorientierte Berechnung gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV, siehe 6.1) können die Kosten für den Bauunterhalt kalkuliert werden:

Am Sportplatz 13	
Kostenart	Kostenprognose 2021
Bauunterhalt	14.400 €
Energie	7.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	4.000 €

8.1 Baulicher Zustand der Liegenschaften Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimer Str. 40

Bei den beiden Liegenschaften handelt es sich um getrennte Gebäudekomplexe. Die Gebäude werden allerdings über eine Heizanlage versorgt und über eine Wirtschaftseinheit abgerechnet. Da die Gebäude zudem baugleich sind, erfolgt eine gemeinsame Darstellung des baulichen Zustandes.

Schwarzwaldstr. 2-4

Beschreibung des Gebäudes und Gebäudedaten



Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	20	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	5	2- Zimmer-Wohnungen
	10	3- Zimmer-Wohnungen
	5	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1962	
Wohnfläche	1493,82 m ²	

Hügelheimer Str. 40

Beschreibung des Gebäudes und Gebäudedaten



Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	6	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	6	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1962	
Wohnfläche	462,75 m ²	

Nachfolgend **auszugsweise** die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei den nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden im Wesentlichen um Gebäude in mittelmäßigem Zustand. Die Gebäude wurden begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor:



2019 hat man zudem festgestellt, dass brandschutzrechtliche Mängel im Bereich der Steigschächte bestehen, die Heizanlage ausgetauscht werden muss und künftig Probleme bei der Warmwasserversorgung entstehen werden.

Darstellung des Sachverhaltes:

Februar 2019

ist die Dachgeschosswohnung rechts in der Schwarzwaldstr. 4 vollständig ausgebrannt. Der Schaden wurde der Gebäudeversicherung gemeldet. Sachverständige der Gebäudeversicherung haben darauf hingewiesen, dass auch in den Wohnungen, welche in den Geschossen unter Brandwohnung liegen, Rußeintrag im Bereich der Versorgungsschächte festzustellen war. Aufgrund des Hinweises wurde im

Juni 2019

der Brandschutzsachverständige Herr Dipl. Ing. Nönniger mit der weiteren Prüfung beauftragt. Hierbei hat man festgestellt, dass Leitungsführungen der Versorgungsleitungen durch die Decke über dem Kellergeschoss im Bereich der Leitungsführungen durch die Decken nicht abgeschottet sind.

Auszug aus dem Bericht "Brandschutztechnische Beratung" von Herrn Dipl.- Ing. Nönniger:

„Aufgrund der fehlenden ordnungsgemäßen Abschottung der Leitungsdurchführungen muss davon ausgegangen werden, dass die Versorgungsschächte nicht so hergestellt sind, dass eine Brand- und / oder Rauchübertragung in andere Geschosse wirksam verhindert werden kann. Aufgrund der gegebenen Situation bestehen Gefahren bei Brandereignissen. Gemäß § 76 Abs. kann verlangt werden, dass rechtmäßig bestehende oder genehmigte Bauvorlagen bereits begonnene Anlagen den neuen Vorschriften angepasst werden, wenn Leben oder Gesundheit bedroht sind.

Aufgrund der gegebenen Situation mit den offensichtlich nicht ausreichend abgeschotteten Versorgungsschächten besteht ein Brandereignis Gefahr, das Feuer und Rauch über die nicht abgeschotteten Leitungsdurchführungen in die Wohnung übertragen werden kann.

Es wird empfohlen eine Fachfirma hinzuzuziehen, um die Möglichkeiten einer nachträglichen Abschottung der Leitungsdurchführungen durch die feuerwiderstandsfähigen Decken und Wände abzustimmen. “

Aufgrund des Berichtes wurde bei einer Fachfirma für Brandschutzsysteme ein Angebot für die Abschottung der Leitungsführungen (Steigschächte) angefragt.

Das Angebot ist im **Juli 2019** in Höhe von 14.429,- € eingegangen. Allerdings hat die Fachfirma bei der Prüfung der Steigschächte festgestellt, dass in dem Versorgungschacht auch die Gasleitung für die Gasthermen zur Warmwasserbereitung in den Wohnungen verläuft. Eine Abschottung des Steigschachtes ist nur möglich, wenn die Gasleitungen in den Schächten rückgebaut werden. Das Entfernen der Gasleitungen würde bedeuten, dass die Warmwasserversorgung für sämtliche Wohnungen nicht mehr gegeben wäre.

Aufgrund dieser Problematik wurde im **August 2019** Herr Dipl. Ing. Frings beauftragt, eine Lösung für die Brandschutzproblematik zu erarbeiten. Im Rahmen von Ortsbegehungen mit Herrn Frings und der Heizungsfirma Minarik hat man vor Ort festgestellt, dass der Heizkessel bereits 29 Jahre alt ist. Nach EnEV 2014 §3 besteht eine Austauschpflicht dieser Heizung ab 30 Jahren. Zudem hat man festgestellt, dass die in allen Wohnungen verbauten Außenwandthermen nicht mehr hergestellt werden. Bei Ausfällen von Geräten in einzelnen Wohnungen kann kein Ersatz beschafft werden. Betroffenen Wohnungen können dann nicht mehr mit Warmwasser versorgt werden. Dies ist auch der Grund, warum die Sanierung der Brandwohnung nicht fertig gestellt werden konnte. Vor Abschluss dieser Arbeiten muss zunächst geklärt

werden, wie künftig die Heiz- und Warmwasserversorgung in den Gebäuden gelöst werden kann. Zur Lösung dieses Problems wurde im **September 2019** die Firma Stahl und Weiss beauftragt, sich die Situation vor Ort anzusehen. Bei dem Vororttermin hat sich gezeigt, dass zur Lösung der Probleme ein Energie- und Gebäudekonzept für die beiden Gebäude, angelehnt an den Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg, erstellt werden muss. Hier werden aufeinander aufbauenden Sanierungsmöglichkeiten erarbeitet, der Energiebedarf nach DIN V 18599/EnEV2014 berechnet und ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der Varianten durchgeführt.

Der Sanierungsfahrplan wurde bis **März 2020** fertiggestellt. Nach Vorlage des Sanierungsfahrplanes wurde die Firmen Lentz, Frings & Partner (LFP) und "ist EnergiePlan" beauftragt, auf Grundlage des Sanierungsfahrplanes eine Kostenschätzung für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen inkl. Austausch der Heizungstechnik zu erarbeiten.

Oktober 2020 hat uns die Firma LFP die Kostenschätzung präsentiert. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 5.347.000 €. Die Kostenschätzung wurde vom Hochbau geprüft. Bei der anschließenden Besprechung mit den Fachplanern wurden diese beauftragt, Möglichkeiten zu prüfen, auf Sanierungsmaßnahmen zu verzichten und eine weitere Kostenschätzung mit geringeren Gesamtkosten zu erarbeiten.

Dezember 2020 ist von der Firma LFP eine Kostenschätzung i. H. v. 3.356.000 € eingegangen, bei der unter anderem folgende Sanierungsmaßnahmen herausgestrichen wurden: Austausch Fenster, Rollläden; Komplettsanierung Balkone (Sanierung nur Geländer), Treppenhäuser, Fassade WDVS, Wohnungen: Bodenbelag, Fliesenbelag Malerarbeiten. Die Firma LFP hat hierzu mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht einzelne Maßnahmen nur im Zuge einer Gesamtsanierung Sinn machen und beispielhaft einige Maßnahmen erläutert:

- *“Sanierung der Balkongeländer ohne Dämmung der Fassade, d.h. wenn die Fassade in den kommenden Jahren gedämmt würde (was ja gemäss energetischen Gesichtspunkten und Sanierungsfahrplan erforderlich ist), müssen alle Geländer wieder ausgebaut und nachgearbeitet oder ausgetauscht werden. Somit entstehen zusätzliche Kosten.”*
- *“Erneuerung der gesamten Elektroinstallation in allen Wohnungen ohne Komplettsanierung. Alle Wohnungen müssen für die Maßnahmen unbewohnt sein, sprich die Mieter interrimsmässig umgezogen werden, trotzdem nutzt man diese Möglichkeit nicht, um die Wohnungen komplett zu sanieren und aufzuwerten. Diese Aufwertung würde sich auch positiv auf die Höhe der künftigen Mieteinnahmen auswirken.”*

Das weitere Vorgehen wurde am 16.12.2020 mit Frau Brackmann von der Firma LFP mit dem Ergebnis besprochen, dass unter anderem geprüft werden soll, ob tatsächlich alle Elektroleitungen auch innerhalb der Wohnungen getauscht werden müssen bzw. inwieweit von Vermieterseite hierfür Verpflichtungen bzw. Haftungsgefahren bestehen. Weiterhin soll geprüft werden, ob ein teilweiser Neubau der Gebäude nicht wirtschaftlich sinnvoller ist.

Die Ergebnisse dieser Prüfungen liegen noch nicht vor.

Die Sanierungsarbeiten müssen strangweise in 6 Bauabschnitten durchgeführt werden. Die Wohnungen können während der Bauzeit von den Mietern nicht genutzt werden. Derzeit wird gerade geprüft, inwieweit die Bewohner in dieser Zeit in Ersatzwohnungen untergebracht werden können. Vorsorglich werden deshalb 2 Wohnungen in der Mühlenstraße 49 (1x 3-Zimmer, 1 x 4-Zimmer) freigehalten. 3 weitere stehen bereits in der Schwarzwaldstr. 4 leer (2 X 2-Zimmer, 1x 4 Zimmer).

8.2 Höhe notwendiger Investitionen für die Zukunft Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimer Str. 40

Kostenschätzung Lentz.Frings.Partner vom 15.10.2020	5.347.000 €
Überarbeitete Kostenschätzung Lentz.Frings.Partner	3.356.000 €

8.3 Kostenprognose Liegenschaft Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimer Str. 40 für den WP 2021: Laufender Bauunterhalt / Wartungs- und Energiekosten

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Energie- und Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) erstellt werden. Durch die kennzahlenorientierte Berechnung gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV, siehe 6.1) können die Kosten für den Bauunterhalt kalkuliert werden:

Schwarzwaldstr. 2-4	
Kostenart	Kostenprognose 2021
Bauunterhalt	46.800 €
Energie	33.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	20.000 €

Hügelheimer Str. 40	
Kostenart	Kostenprognose 2021
Bauunterhalt	14.400 €
Energie	5.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	5.000 €

9.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Bärenfelsstr. 10-12

Beschreibung des Gebäudes und Gebäudedaten



Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	36	Wohneinheiten
Davon	12	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	16	3- Zimmer-Wohnungen
	8	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1900	
Wohnfläche	2923,61 m ²	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßig bis schlechtem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

9.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Bärenfelsstr. 10-12

Vom Hochbauamt festgestellt:

1. Frisch- und Abwasserleitungen:

Die Frischwasserleitungen sind in einem schlechten Zustand und zu sanieren. Aufgrund des Zustandes der Leitungen ist davon auszugehen, dass Wasserschäden in Zukunft weiter steigen werden. Im Leitungsnetz sind zudem Totleitungen vorhanden (dadurch erhöhte Gefahr der Verkeimung des Wassers). Die Abwasserleitungen sind ebenfalls in einem schlechten Zustand und zu sanieren.

2. Kelleraußenwände:

Die Kelleraußenwände sind undicht. Dadurch derzeit starker Feuchteintritt in das Mauerwerk (Bruchstein / Sandstein). Die Kelleraußenwände sind abzudichten.

3. Entwässerung des Außenbereiches:

Eine Entwässerung des Außenbereiches (vom Gebäude Richtung Zirkusplatz) ist nicht vorhanden. Das Oberflächenwasser kann lediglich im Boden versickern. Bei stärkeren Regenfällen kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen. Es kommt dadurch regelmäßig zu großen Wasseransammlungen welche lange nicht abfließen und dadurch weitere Feuchteschäden an den Kellerwänden verursachen.

Die Grobkostenschätzung des Hochbauamtes für die Maßnahmen 1, 2 und 3 beläuft sich auf ca. 2.500.000 €.

9.3 Kostenprognose Liegenschaft Bärenfelsstr. 10-12 für den Wirtschaftsplan 2021: Laufender Bauunterhalt / Wartungs- und Energiekosten

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Energie- und Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) erstellt werden. Durch die kennzahlenorientierte Berechnung gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV, siehe 6.1) können die Kosten für den Bauunterhalt kalkuliert werden:

Bärenfelsstr. 10-12	
Kostenart	Kostenprognose 2021
Bauunterhalt	99.600 €
Energie	111.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	70.000 €

10.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Moltkestr. 14c

Beschreibung des Gebäudes und Gebäudedaten



Seniorenwohnanlage mit insgesamt	20	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	19	2- Zimmer-Wohnungen
	1	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1907	
Wohnfläche	959,34 m ²	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Nachfolgend auszugsweise die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

Das Seniorenwohnheim Moltkestr. 14c in Müllheim wurde im Jahre 1907 errichtet. Der im Baustil des Späthistorismus errichtete Bau wurde ursprünglich als Militärlazarett genutzt, besteht aus 2 Vollgeschossen mit Dachgeschoss mit insgesamt 20 Wohnungen. Das Gebäude wurde in Massivbauweise errichtet und ist unterkellert. Die Dachkonstruktion ist als Satteldach ausgeführt.

In den Jahren 1986 / 87 wurde das Dachgeschoss nach einem Brand komplett neu errichtet. Im Zuge dieser Baumaßnahme erfolgten dann eine umfassende Sanierung sowie die Erweiterung an der Ostseite.

Gebäudehülle

Erforderliche Maßnahmen:

Gerüst, Anstrich der Fenster innen, zeitnah außen
Überprüfen der Anschlüsse an den Dachgauben
Anstrich Fassade mit Natursteinarbeiten
Reparaturarbeiten Dach

Innenraum:

Erforderliche Maßnahmen:

- Bodenbeläge erneuern
- Malerarbeiten Treppenhaus Flure
- Haustechnik, Elektrotechnik.
- Neue Vordächer

Maßnahmen Moltkestr. 14c	Kosten 2010	Schätzung 2021
1 Gerüst, Austausch Fenster / Außentüren 2010 war Fensteranstrich geplant, zwischenzeitlich ist der Austausch notwendig, siehe Erläuterungen unter 10.4, Kostenkalkulation nach DIN 276 BKI, Kennwerte 2018)	96.000 €	385.000 €
2 Anstrich Fassade mit Natursteinarbeiten	77.800 €	105.000 €
3 Innenraum Mittelfristig erforderliche Maßnahmen, ggf. bei Mieterwechsel Bodenbeläge erneuern, Malerarbeiten, Haustechnik, Sanitär. Elektrotechnik	56.800 €	77.000 €
	230.600 €	567.000 €

**10.3 Kostenprognose Liegenschaft Moltkestr. 14c für den Wirtschaftsplan 2021:
Laufender Bauunterhalt / Wartungs- und Energiekosten**

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Energie- und Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) erstellt werden. Durch die kennzahlenorientierte Berechnung gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV, siehe 6.1) können die Kosten für den Bauunterhalt kalkuliert werden:

Moltkestr. 14c	
Kostenart	Kostenprognose 2021
Bauunterhalt	32.400 €
Energie	41.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	43.000 €

10.4 Weiterer Unterhaltungsbedarf Moltkestr. 14c

Zwischenzeitlich hat sich der Zustand der Fenster erheblich verschlechtert. Es besteht zum Teil Gefahr, dass die Fensterscheiben aus den Rahmen fallen:
Die Kostenschätzung nach DIN 276 BKI, Kennwerte 2018, beläuft sich auf ca. 385.000 € für den Austausch der Fenster.



11.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Mühlenstr. 49

Beschreibung des Gebäudes und Gebäudedaten



Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	11	Wohneinheiten
Davon	4	2- Zimmer-Wohnungen
	3	3- Zimmer-Wohnungen
	4	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	2020	
Wohnfläche	696,89 m ²	

11.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Mühlenstr. 49

Neubau: Derzeit keine Investitionen in die Zukunft notwendig.

11.3 Kostenprognose Liegenschaft Mühlenstr. 49 für den Wirtschaftsplan 2021: Laufender Bauunterhalt / Wartungs- und Energiekosten

Die Kostenprognose für die Energie- und Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) erfolgt aufgrund Erfahrungswerte vergleichbarer Gebäude. Durch die kennzahlenorientierte Berechnung gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV, siehe 6.1) können die Kosten für den Bauunterhalt kalkuliert werden:

Mühlenstr. 49	
Kostenart	Kostenprognose 2021
Bauunterhalt	6.400 €
Energie	8.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	8.000 €

12.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Goethestr. 13-15

Beschreibung des Gebäudes und Gebäudedaten



Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	45	Wohneinheiten
Davon	4	1- Zimmer-Wohnungen
	26	2- Zimmer-Wohnungen
	9	3- Zimmer-Wohnungen
	6	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1900	
Wohnfläche	2797,38 m ²	

Hinweis:

Für 2018 waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Die Bewohner wurden hierüber bei Informationsveranstaltungen informiert. Voraussetzung zur Durchführung war, dass die Wohnungen nicht mehr bewohnt sind. Geplant war eine abschnittsweise Sanierung. Viele Wohnungen stehen seit 2018 leer, die Bewohner wurden in Ersatzwohnungen untergebracht.

<u>Nach Wegzug der Mieter stehen seitdem leer:</u>	<u>22 Wohnungen (von 45)</u>
davon in der Goethestr. 13	11 Wohnungen (von 15)
davon in der Goethestr. 13a	10 Wohnungen (von 14)
davon in der Goethestr. 15	1 Wohnung (von 16)

Durch Wegzug der Bewohner stellt sich folgende Situation dar:

Belegte Wohnungen ab 01.01.2021	23	Wohneinheiten
Wohnfläche	1493 m ²	(Leerstand 1303 m ²)
Soll Kaltmiete p.a.	86.376 €	(entgangene KM ca. 78.180 € p.a)
Durchschnittliche Kaltmiete / m²	5,00 €	

12.2 Historie / Gründe der Aussetzung geplanter Sanierungsmaßnahmen des Wohngebäudes Goethestraße 13-15

Historie Goethestr. 13-15a:

Die Stadt Müllheim hat 2010 das Architekturbüro Zeller / Eisenberg beauftragt, den Sanierungsbedarf für die Goethestraße 13-15 festzustellen. In dem Bericht vom 02.10.2010 wurde dargelegt, dass Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle und Innenräume durchzuführen sind.

Im April 2017 hat das Architekturbüro Zeller / Eisenberg folgendes mitgeteilt:

“Insgesamt sehen wir den vorrangigen und äußerst dringlichen Handlungsbedarf beim Wohnhaus Goethestr. 13-15. Aufgrund des inzwischen sehr schlechten Zustand des Daches und der Natursteinelemente halten wir eine Sanierung noch in diesem Jahr für unabdingbar. In unserer Untersuchung der Städtischen Wohngebäude aus dem Jahr 2010 hatten wir empfohlen, die Sanierung der Gebäudehülle innerhalb von 5 Jahren durchzuführen. Weiterhin sollte unmittelbar mit der Planung der Bäder- und Küchensanierung begonnen werden. Bei der Umsetzung der Baumaßnahme sollte Treppenhausweise vorgegangen werden. Hier schlagen wir vor, jeweils alle Wohnungen, die an einem Treppenhaus angeschlossen sind, zu räumen“

Von April 2017 bis Juni 2018 wurden daraufhin als Brandschutzsfortmaßnahmen Brandlasten in den Treppenhäusern entfernt, die Elektroverteiler im Treppenhaus verkleidet, Rauchwarnmelder in den Treppenhäusern installiert, Brandschutztüren in Keller und Speicher eingebaut, Aufstellflächen für die Feuerwehr hergestellt und zum Teil neue rauchdichte Türen eingebaut. Grundlage der Maßnahmen war eine Kostenschätzung / Zusammenstellung für Brandschutz-Sofortmaßnahmen des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 12.07.2017 i. H. v. 335.000 €. Die weitere Sanierung von Rohrleitungen, Elektrik, Innenoberfläche wurde für Frühling 2018 zwar eingeplant, musste aber nochmals zurückgestellt werden. Der Hauptausschuss der Stadt Müllheim wurde in der Sitzung am 10.10.2018 über die Gründe für die Zurückstellung der Arbeiten umfassend informiert.

12.3 Kostenprognose Liegenschaft Goethestr. 13-15 für den Wirtschaftsplan 2021: Laufender Bauunterhalt / Wartungs- und Energiekosten

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Energie- und Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) erstellt werden. Durch die kennzahlenorientierte Berechnung gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV, siehe 6.1) können die Kosten für den Bauunterhalt kalkuliert werden:

Goethestr. 13-15	
Kostenart	Kostenprognose 2021
Bauunterhalt	96.000 €
Energie	55.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	50.000 €

**13 Zusammenfassung Mittelanmeldung 2021:
 Laufender Bauunterhalt, Wartungs- und Energiekosten**
 (siehe 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3)

Aus Sicht des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaftes sind folgende Mittel einzukalkulieren:

Liegenschaft	Bauunterhalt gem. II. BV jährlich BV Stand 01.01.2020	Energie	Aufwand bezogene Leistungen
Am Sportplatz 13	14.400 €	7.000 €	4.000 €
Schwarzwaldstr. 2-4	46.800 €	33.000 €	20.000 €
Hügelheimer Str. 40	14.400 €	5.000 €	5.000 €
Bärenfelsstr. 10-12	99.600 €	111.000 €	70.000 €
Moltkestr. 14c	432.400 €* 2021	41.000 €	43.000 €
Goethestr. 13-15	96.000 €	55.000 €	50.000 €
Mühlenstr. 49	6.400 €	8.000 €	8.000 €
Gesamt	710.000 €	260.000 €	200.000 €

* Moltkestr. 14c

2021

Jährlicher Bauunterhalt 32.400 €

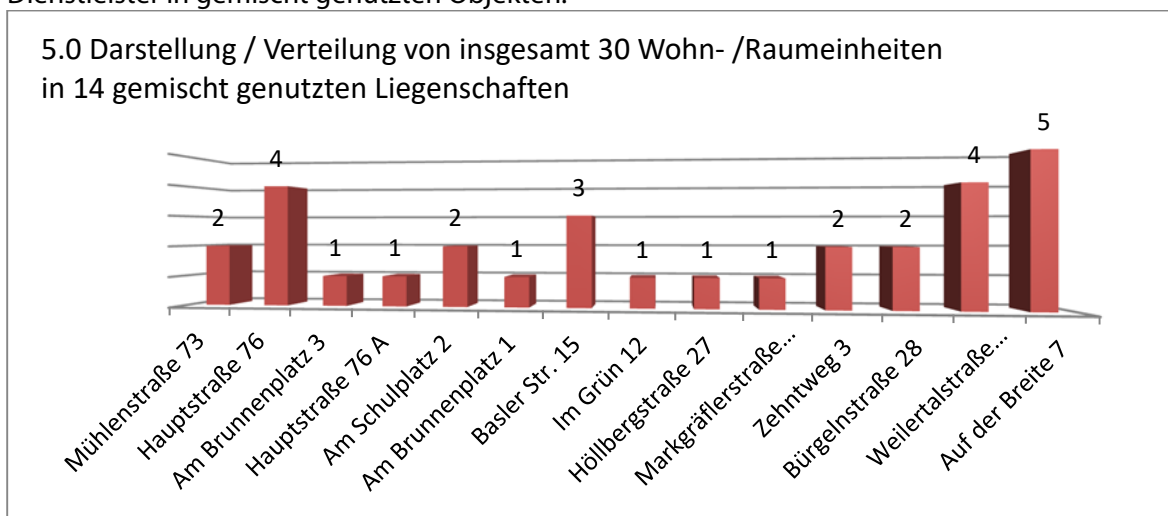
Instandsetzung Fenster 400.000 €

Gesamt 432.400 €

2022 Restsanierung 167.000 €

**14 Weitere Dienstleistungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft
 für die Stadt Müllheim**

Kaufmännische Immobilienverwaltung von 30 Wohn- / Raumeinheiten für die Stadt Müllheim als Dienstleister in gemischt genutzten Objekten:



15.1 Rückblick auf das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 23.01.2019 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Ansatz lt. Plan Euro	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis Euro	Mehr (+) / Weniger (-) Euro
Aufwendungen	990.600	761.107,00	-229.493,00
Erträge	727.000	730.060,00	3.060,00
Gewinn (+) / Verlust (-)	-263.600	-31.047,00	232.553,00

In der vorläufigen Erfolgsrechnung belaufen sich die gesamten Aufwendungen auf rd. 761 Tsd. Euro. Der Planansatz betrug für die Kosten rd. 991 Tsd. Euro. Somit wurden im Jahr 2019 rd. 229 Tsd. weniger ausgegeben, als geplant war. Auf der Ertragsseite erzielte der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft durch Miet- und Mietnebenkosten rd. 730 Tsd. Euro. Der geplante Ansatz von 727 Tsd. Euro wurde um 3 Tsd. Euro überschritten.

Auf der Aufwandsseite wurde für die Unterhaltung der Gebäude rd. 97 Tsd. Euro und für den Bezug von Energie, Wasser, und Fernwärme rd. 157 Tsd. Euro verauslagt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden um rd. 18 Tsd. Euro überschritten.

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde um rd. 28 Tsd. Euro überschritten, da insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag höher als geplant ausgefallen ist.

Insgesamt wird jedoch der eingeplante Verlust für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 264 Tsd. Euro voraussichtlich um mindestens 200 Tsd. Euro niedriger als geplant ausfallen. Dies liegt hauptsächlich an den Minderausgaben bei der Unterhaltung der Gebäude. Dies wird andererseits in den Folgejahren zu höheren Ausgaben führen.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft war für das Jahr 2019 ein Planansatz von 70 Tsd. Euro für Sanierungsmaßnahmen in der Bärenfelsstraße 10-12 veranschlagt. Des Weiteren wurde für den Neubau in der Mühlenstraße 2 Mio. Euro und für einen Neubau „Am langen Rain“ 500 Tsd. eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen lagen bei rd. 195 Tsd. Euro. Die Ausgaben teilen sich mit rd. 28 Tsd. Euro auf die Goethestraße 13-15 sowie rd. 168 Tsd. Euro auf die Bärenfelsstraße 10-12 auf. Für den Neubau in der Mühlenstraße wurden im Jahr 2019 rd. 630 Tsd. verauslagt. Somit lagen die Gesamtausgaben für Investitionen insgesamt bei rd. 825 Tsd. Euro.

15.2 Überblick auf das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 19.02.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) Euro
Erfolgsplan	736.000	990.700	-254.700
			Kreditaufnahme
Vermögensplan	2.804.700	2.804.700	2.544.250

Erfolgsplan

Die Summe der Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten fallen voraussichtlich planmäßig aus. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen können im Jahr 2020 Mittel eingespart werden.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung von einem geringeren Jahresverlust als ursprünglich geplant ausgegangen werden.

Vermögensplan

Im Bereich der Investitionen für die Sanierungen wurden im Jahr 2020 für die Moltkestraße 14c, der Schwarzwaldstraße 2-4 und für die Hügelheimer Straße 40 ein Betrag in Höhe von rd. 26 Tsd. Euro in Anspruch genommen. Der Mittelabfluss für den Neubau der Mühlenstraße 49 belief sich auf rd. 1.220 Tsd. Euro. Der Neubau der Mühlenstraße 49 konnte zum Ende des Jahres 2020 fertiggestellt werden. Hierzu steht die endgültige Abrechnung noch aus. Zum Jahresende 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. Euro aufgenommen.

15.3 Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 03.03.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) Euro
Erfolgsplan	898.000	1.580.700	-682.700
			Kreditaufnahme
Vermögensplan	1.698.000	1.698.000	1.386.000

Erfolgsplan

Erträge

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzerlöse ergeben sich aus den bestehenden Mietverträgen und den Ergebnissen der Vorjahre. Diese setzen sich zusammen aus Erlöse aus Mieten in Höhe von 528 Tsd. Euro sowie Erlöse aus Mietnebenkosten in Höhe von 365 Tsd. Euro.

Aufwendungen

Auf der Aufwandseite wird ein Materialaufwand in Höhe von 1.170 Tsd. Euro angesetzt, der sich im Wesentlichen aus dem Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt. Insbesondere ist für Sanierungsarbeiten in der Moltkestraße 14c ein Betrag in Höhe von 400 Tsd. Euro und für das Folgejahr 167 Tsd. Euro eingeplant. Der Aufwand für die Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug ist mit einem Betrag in Höhe von 260 Tsd. Euro angesetzt und wird über die Erlöse aus Mietnebenkosten abgedeckt. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausmeisterdienste etc.) ist ein Betrag in Höhe von 200 Tsd. eingeplant und orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 209 Tsd. Euro und beinhalten im Wesentlichen einen Betrag in Höhe von 162 Tsd. Euro für Verwaltungskostenbeiträge. Da der Eigenbetrieb keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigt, werden die Kosten der laufenden Verwaltung über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet. Die Zinsaufwendungen werden mit einem Betrag in Höhe von 101 Tsd. Euro eingeplant. Planmäßig schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust in Höhe von 683 Tsd. Euro ab, der über die Stadt abgedeckt werden soll.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2021 sind folgende Ausgaben vorgesehen:

	<u>Euro</u>
- Jahresverlust	682.700
- Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4	1.020.000
- Sanierung Hängelheimer Straße 40	340.000
- Neubau Mühlenstraße 49	100.000
- Tilgung von Krediten	<u>238.000</u>
Summe Finanzbedarf	<u>2.380.700</u>

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind eingeplant:

- Verlustausgleich	913.700
- Abschreibungen unbewegl. Anlagevermögen	81.000
- Kreditaufnahme	<u>1.386.000</u>
Summe Deckungsmittel	<u>2.380.700</u>

Der Neubau Mühlenstraße 49 wurde zum Jahresende 2020 fertiggestellt. Entsprechend wurden Mieteinnahmen und die Abschreibung ab dem Jahr 2021 eingerechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögensplan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.040.000 Euro vorgesehen. Sie teilen sich auf folgenden Investitionsmaßnahmen auf:

- Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4	1.530.000
- Sanierung Hängelheimer Str. 40	<u>510.000</u>
-	
Summe Verpflichtungsermächtigungen	<u>2.040.000</u>

Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 7,7 Mio. €.

**Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim**

**Erfolgsplan
2021**

EigB Wohnungswirtschaft

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30104000 Erlöse aus Mieten	528.000	460.000	458.392
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	365.000	276.000	262.043
	Summe Umsatzerlöse	893.000	736.000	720.435
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	0	9.625
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	9.626
	Summe betriebliche Erträge	898.000	736.000	730.060
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	710.000-	-300.000	-96.510
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	260.000-	-207.000	-136.700
	42204010 Energie direkte Verbuchung	0	0	-20.528
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	200.000-	-172.000	-190.121
	Summe Materialaufwand	1.170.000-	-679.000	-443.859
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	81.000-	-30.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-37074
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	81.000-	-30.000	-37.074
8.	Sonstige betriebliche Aufwendugn			
	44104000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500-	-500	0
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Beratu	10.000-	-10.000	-9.314
	44254000 Aufwand für EDV	10.000-	0	0
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifte	2.000-	-2.000	-2.779
	44404000 Versicherungen	21.500-	-17.500	-16.396
	44504000 Postaufwand, Frachten u. ähnlicher Aufwa	100-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44604000 Werbung und Inserate	500-	0	0
	44704000 Reisesaufwand, Bewirtung und Geschenke	2.000-	-1.000	0
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	162.000-	-130.000	-160.538
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	208.600-	-161.000	-189.030
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.459.600-	-870.000	-669.962
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	-5.000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.100-	-97.700	-78.207
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.100-	-102.700	-78.207
	Summe Finanzaufwendungen	101.100-	-102.700	-78.207
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	662.700-	-236.700	-18.109
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	20.000-	-18.000	-12.938
	Summe sonstige Steuern	20.000-	-18.000	-12.938
	Summe Steuern	20.000-	-18.000	-12.938
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	682.700-	-254.700	-31.047

**Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim**

**Gesamtfinanzhaushalt
2021**

EigB Wohnungswirtschaft Müllheim

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	736.000	893.000	0	950.000	961.000	961.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	736.000	893.000	0	950.000	961.000	961.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	736.000	898.000	0	955.000	966.000	966.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	525.000-	990.000-	0	762.000-	603.000-	610.000-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	507.000-	970.000-	0	742.000-	583.000-	590.000-
		76501000 Grundsteuer	0,00	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	102.700-	101.100-	0	110.900-	116.000-	114.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	102.700-	101.100-	0	110.900-	116.000-	114.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	172.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	172.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	161.000-	208.600-	0	210.600-	212.600-	214.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	161.000-	208.600-	0	210.600-	212.600-	214.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	960.700-	1.499.700-	0	1.283.500-	1.131.600-	1.139.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	224.700-	601.700-	0	328.500-	165.600-	173.200-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25	0,00	0	0	0	0	0	0
-		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.375.000-	1.460.000-	2.040.000-	1.700.000-	1.340.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.375.000-	1.460.000-	2.040.000-	1.700.000-	1.340.000-	1.500.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.375.000-	1.460.000-	2.040.000-	1.700.000-	1.340.000-	1.500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.375.000-	1.460.000-	2.040.000-	1.700.000-	1.340.000-	1.500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.599.700-	2.061.700-	2.040.000-	2.028.500-	1.505.600-	1.673.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.544.250	1.386.000	0	1.882.400	1.540.250	1.540.250
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.544.250	1.386.000	0	1.882.400	1.540.250	1.540.250
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	175.000-	238.000-	0	263.400-	281.250-	286.400-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	175.000-	238.000-	0	263.400-	281.250-	286.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.369.250	1.148.000	0	1.619.000	1.259.000	1.253.850
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	230.450-	913.700-	2.040.000-	409.500-	246.600-	419.350-

**Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim**

Vermögensplan
2021

EigB Wohnungswirtschaft Müllheim

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
3.	Verlustausgleich	913.700	0
	82014000 Verlustausgleich	913.700	0
9.	Kredite	1.386.000	0
b)	von Dritten	1.386.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.386.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	81.000	0
a)	Abschreibungen	81.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	81.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.380.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.460.000-	2.040.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.460.000-	2.040.000-
7.	Jahresverlust	682.700-	0
	30104000 Erlöse aus Mieten	528.000	0
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	365.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	0
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	710.000-	0
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	260.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	200.000-	0
	44104000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500-	0
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Beratu	10.000-	0
	44254000 Aufwand für EDV	10.000-	0
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifte	2.000-	0
	44404000 Versicherungen	21.500-	0
	44504000 Postaufwand, Frachten u. ähnlicher Aufwa	100-	0
	44604000 Werbung und Inserate	500-	0
	44704000 Reisesaufwand, Bewirtung und Geschenke	2.000-	0
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	162.000-	0
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.100-	0
	46501000 Grundsteuer	20.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	81.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	238.000-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	238.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.380.700-	2.040.000-

**Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim**

Investitionsprogramm

EigB Wohnungswirtschaft Müllheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet	Ermächtigungsub ertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141100000018: Sanierung Bärenfelsstraße 10-12											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198.140-	698.140-	0	168.305,91-	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198.140-	698.140-	0	168.305,91-	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.198.140-	698.140-	0	168.305,91-	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.198.140-	698.140-	0	168.305,91-	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
1411000001018: Sanierung Goethestraße 13-15											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.822-	186.822-	0	26.332,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.822-	186.822-	0	26.332,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.822-	186.822-	0	26.332,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.822-	186.822-	0	26.332,56-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm
2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsub ertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141100002018: Neubau Mühlenstraße 49											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.514.507-	659.507-	0	629.988,08-	1.755.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.507-	659.507-	0	629.988,08-	1.755.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.514.507-	659.507-	0	629.988,08-	1.755.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.514.507-	659.507-	0	629.988,08-	1.755.000-	100.000-	0	0	0	0

6/3

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsub ertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141100005020: Sanierung Moltkestraße 14c											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm
2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsub ertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14100006020: Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.000-	0	0	0,00	300.000-	1.020.000-	1.275.000-	255.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000-	0	0	0,00	300.000-	1.020.000-	1.275.000-	255.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850.000-	0	0	0,00	300.000-	1.020.000-	1.275.000-	255.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.850.000-	0	0	0,00	300.000-	1.020.000-	1.275.000-	255.000-	0	0

614

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsub ertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
141000007020: Sanierung Hugelheimer Straße 40											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000-	0	0	0,00	120.000-	340.000-	425.000-	85.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	120.000-	340.000-	425.000-	85.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	120.000-	340.000-	425.000-	85.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	970.000-	0	0	0,00	120.000-	340.000-	425.000-	85.000-	0	0

**Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim**

Schulden

Einzelauflistung der Darlehen sowie der Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2020 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2021 EUR
Schulden vom Kreditmarkt								
Westfälische Landschaft Bodenk.	2.264.797	2,950 %	30.06.2042	1.993.045	1.952.646	57.146	41.604	1.911.041
Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000	1,090 %	30.12.2031	824.585	759.166	8.005	66.135	693.031
Landesbank Baden-Württemberg	629.700	1,520 %	30.12.2037	600.929	587.823	8.859	13.306	574.517
Landesbank Baden-Württemberg	1.100.000	0,850 %	30.06.2049	1.100.000	1.066.895	8.962	33.388	1.033.507
Deutsche Kreditbank AG	2.200.000	0,359 %	30.09.2050		2.181.667	7.733	73.333	2.108.334
Neuverschuldung	1.386.000	0,800 %				5.400	10.200	1.375.800
Summe				4.518.559	6.548.197	96.105	237.966	7.696.230
Gesamtsumme				4.518.559	6.548.197	96.105	237.966	7.696.230