



MÜLLHEIM
M A R K G R Ä F L E R L A N D

Haushaltsplan der Stadt Müllheim
für das Haushaltsjahr 2020

INHALTSVERZEICHNIS

<u>PRÄAMBEL</u>	Seite
Wichtige Zahlen auf einen Blick	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
<u>HAUSHALTSPLAN STADT MÜLLHEIM</u>	
Teil I Ergebnishaushalt	35
Gesamtergebnishaushalt	36
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	243
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	269
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	277
Teil II Finanzhaushalt	279
Gesamtfinanzhaushalt	280
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	287
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	309
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	329
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	349
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	367
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	387
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	401
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	405
Teil III Investitionsmassnahmen	407
Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte 1 – 7	408

<u>ANLAGEN</u>	485
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	486
Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen	487
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	488
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	489
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	490
Entwicklung der Liquidität	491
Berechnung der FAG-Zuweisungen	492
Stellenplan	495
Übersicht über die Budget- und Deckungsvermerke	503
Übersicht über die Produktgruppen	514
Übersicht über die Kostenstellen	516
<u>WIRTSCHAFTSPLÄNE EIGENBETRIEBE</u>	521
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	523
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	563

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

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	27.418.340 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	1.430 €

Realsteuerkraft

Gesamt (Gewerbesteuer + Grundsteuer A und B)	13.476.000 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	703 €

Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	32.980.867 €
Steuerkraftmesszahl	22.242.365 €
Schlüsselzahl	10.769.203 €

Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinderatsbeschluss: 19.02.2020

Stadt Müllheim

Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2020

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 am 21.05.2019 (GBl. S. 161, 186) hat der Gemeinderat am 19.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	50.302.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-51.638.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.336.500
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	-1.336.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.588.650
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-48.841.150
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	747.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.877.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.234.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.356.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.609.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.843.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-233.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.609.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.843.000 EUR

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.585.000 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

Der Bürgermeister

(Siegel)

(Martin Löffler)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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 Gemeindegeldverordnungen (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 2020 wird damit im dritten 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 Kassenwirkungsprinzip 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.

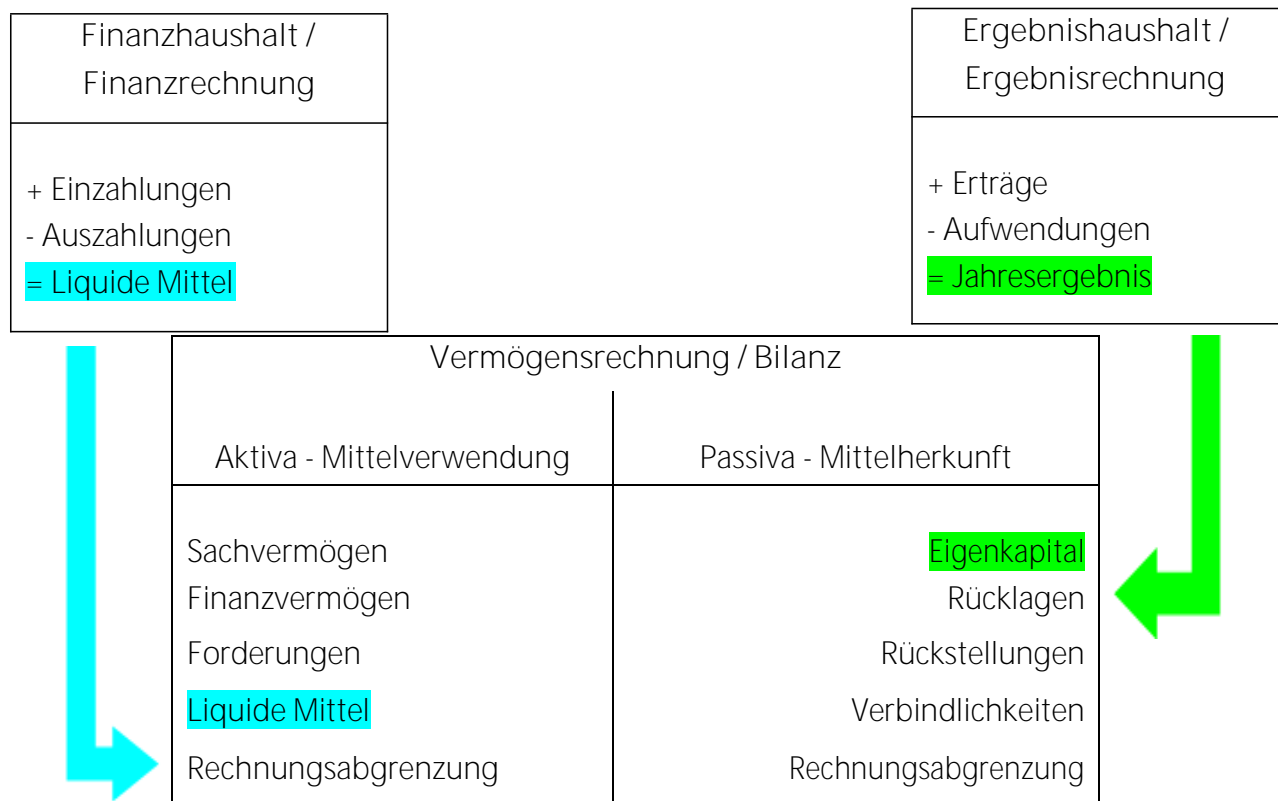
2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens dar und dient insbesondere der Liquiditätsbetrachtung. Entsprechend dem Kassenwirkungsprinzip 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 gebildeten 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 2020 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 veranschlagt der Ergebnishaushalt damit ein ordentliches Gesamtergebnis von -1.859.850 EUR.

Da noch zahlreiche Abschlussbuchungen für den ersten doppischen Rechnungsabschluss ausstehen, sind derzeit noch keine detaillierten Angaben zum Rechnungsergebnis möglich. Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass das Rechnungsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag in der Größenordnung von ca. 1 Mio. EUR abschließen wird. Im Haushaltsplan wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 1,86 Mio. EUR ausgewiesen. Die Verschuldung erhöhte sich auf Ende des Jahres 2018 durch eine getätigte Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. EUR auf einen Gesamtstand von rd. 4,05 Mio. EUR.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 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 zeichnet sich ab, dass im Ergebnishaushalt bei einigen Ertragspositionen höhere Erträge zu verzeichnen sind, während sich auf der Aufwandsseite größtenteils Einsparungen durch eine sehr restriktive Haushaltsführung ergeben haben. Insofern kann tendenziell mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber den Zahlen des Nachtragshaushalts gerechnet werden. 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. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

1. Übersicht über den Haushalt

Der Haushaltsplan 2020 basiert im Wesentlichen auf den Daten des Haushaltserlasses des Landes vom 17.10.2019 und den Herbst-Steuerschätzungen. Bund, Länder und Gemeinden können danach auch in den kommenden Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, wengleich der Arbeitskreis „**Steuerschätzungen**“ die Aufkommenserwartungen für die nächsten Jahre leicht nach unten korrigiert hat. In dem Ergebnis spiegeln sich mehrere Entwicklungen wider. Zwar zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profitieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen. Die Finanzpolitik hat in den letzten Jahren starke Impulse für eine nachhaltige und anhaltende Steigerung der verfügbaren Einkommen gesetzt. In Verbindung mit dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt stellt die Binnenkonjunktur die tragende Säule des Wachstums dar. Die Bundesregierung setzt mit den beschlossenen Maßnahmen zusätzliche finanzpolitische Impulse, die die Konjunktur stabilisieren. Im Jahr 2020 ist die Finanzpolitik deutlich expansiv ausgerichtet.

Vor dem Hintergrund dieser allgemein positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestaltet sich die Haushaltsplanung der Stadt Müllheim für das kommende Haushaltsjahr dennoch sehr schwierig. Ein gewichtiger Grund liegt in der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen, die im Vorjahr drastisch eingebrochen sind und auch in den kommenden Jahren nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auf einem niedrigeren Niveau angesetzt werden müssen. Ein erheblicher Sanierungs- und Erneuerungsbedarf bei wichtigen Infrastruktureinrichtungen, insbesondere im Bereich der Schulen, erfordert einen erhöhten Mitteleinsatz, der ohne strukturelle Eingriffe und umfassende Konsolidierungsmaßnahmen nicht bewerkstelligt werden kann.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 50.302.350 EUR aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 51.638.850 EUR. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -1.336.500 EUR. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 2.084.000 EUR und kann damit nicht vollumfänglich erwirtschaftet werden. Im Finanzplanungszeitraum kann der Werteverzehr an Vermögen in den Planjahren 2021 und 2022 nur knapp, im Planjahr 2023 dagegen wieder nur teilweise erwirtschaftet werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 49.588.650 EUR aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 48.841.150 EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss des

Ergebnishaushalts liegt damit bei 747.500 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 2.877.800 EUR können die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 9.234.400 EUR nur in etwa zu knapp einem Drittel decken. Im Finanzhaushalt sind zur Deckung des Finanzmittelbedarfs und der zu leistenden Tilgungsausgaben Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.843.000 EUR veranschlagt. Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, die zu einem weiteren erheblichen Anstieg der Verschuldung führen werden.

2. Ergebnishaushalt

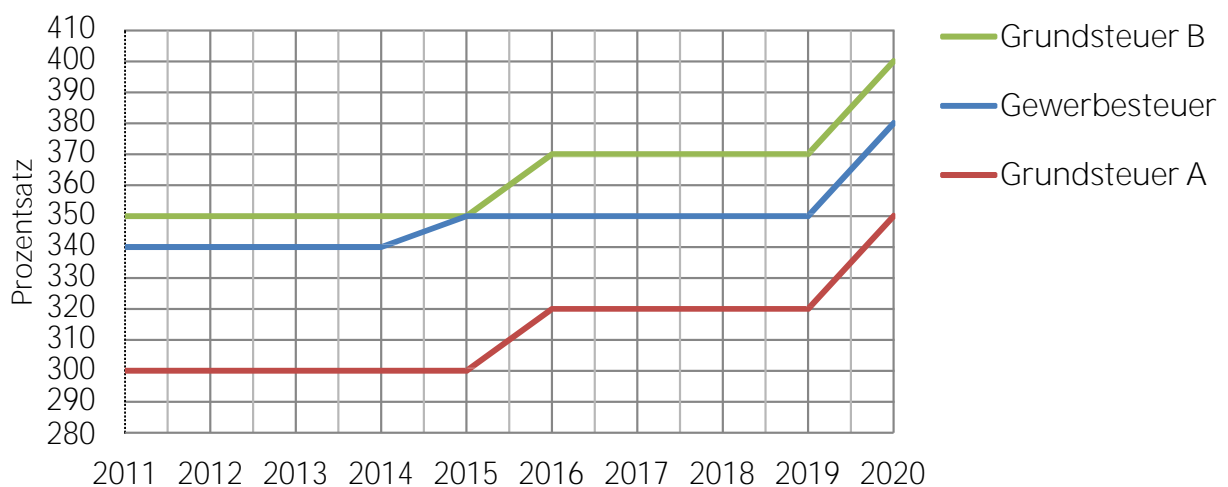
2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

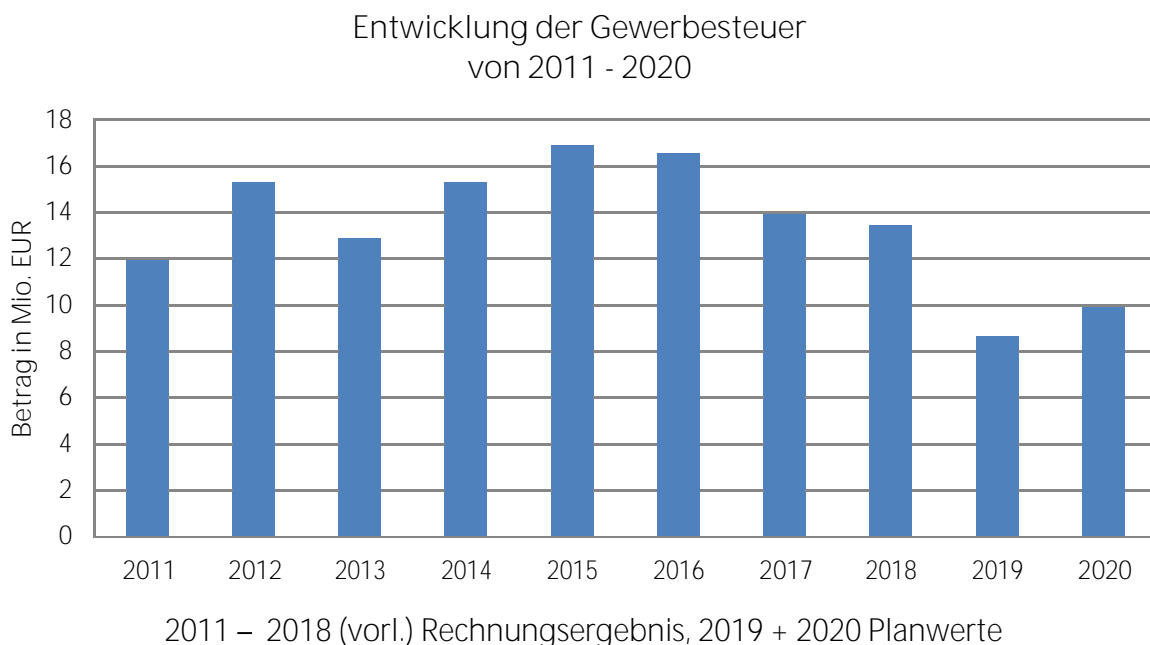
Die Stadt Müllheim erhebt Grundsteuer auf den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz. Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage erfolgt eine Erhöhung der Hebesätze A und B um jeweils 30 Prozentpunkte zum 01.01.2020. Für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke liegt das geschätzte Steueraufkommen der Grundsteuer A unter Einrechnung der Hebesatzerhöhung von 320 auf 350 v.H. bei 106 TEUR. Für sonstige Grundstücke wird die Grundsteuer B erhoben. Hier liegt das geschätzte Steueraufkommen unter Einrechnung der Hebesatzerhöhung von 370 auf 400 v.H. bei 3,47 Mio. EUR. An dieser Stelle ist nochmals auf den laufenden Reformprozess bei der Grundsteuer hinzuweisen, der allerdings bis zur Umsetzung noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze
im Zeitraum von 2011 - 2020



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer der Stadt Müllheim. Nach hervorragenden Ergebnissen in den Jahren 2015 und 2016 mit Gewerbesteuererträgen 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 Vorjahr 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 bei rd. 8,77 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der zum 01.01.2020 beschlossenen Anhebung des Hebesatzes um 30 Prozentpunkte auf 380 v.H. kann der Ansatz auf der Grundlage der Vorauszahlungen für das Jahr 2020 und den aktuellen Erkenntnissen zur Entwicklung der wichtigsten Gewerbesteuerzahler im Planjahr auf 9,9 Mio. EUR festgesetzt werden.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und den jüngsten Steuerschätzungen kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 7,011 Mrd. EUR kalkuliert werden. Auf Basis der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0015479 ergibt sich unter Berücksichtigung der zu erwartenden Abschlusszahlung für 2019 ein Ansatz in Höhe von rd. 11,0 Mio. EUR (2019: 10,77 Mio. EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,22 Mio. EUR werden dem städtischen Haushalt auf der Basis der für 2020 geltenden Schlüsselzahl von 0,0017541 Erträge in Höhe von 2,14 Mio. EUR (Vorjahr: 2,04 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. Im Planjahr kann auf der Grundlage der bisherigen Umsätze mit Erträgen in Höhe von 1,08 Mio. EUR (Vorjahr: 1,07 Mio. EUR) gerechnet werden.

Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr unter Berücksichtigung der zum 01.01.2020 erfolgten Erhöhung der Steuersätze mit 92 TEUR (Vorjahr: 75 TEUR) angesetzt.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindererträge werden den Gemeinden voraussichtlich 529,7 Mio. EUR (Vorjahr: 504,3 Mio. EUR) im Jahr 2020 zufließen. Auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,0015479 ergibt sich für das Planjahr ein Betrag von 820 TEUR (Vorjahr: 783 TEUR).

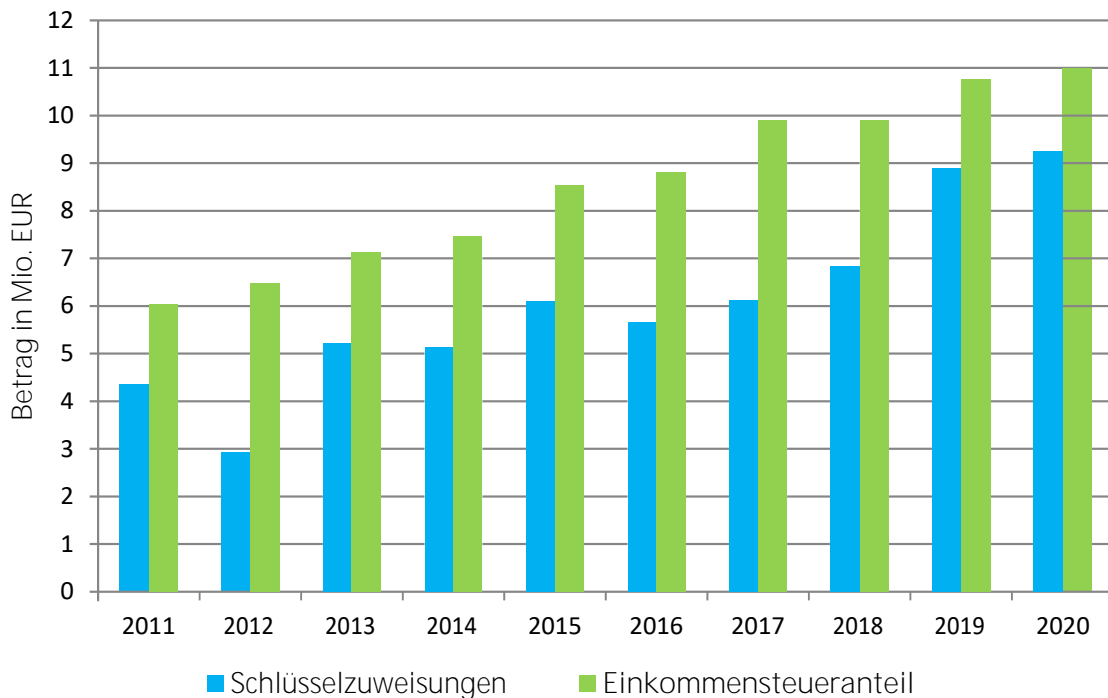
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzungen belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der Kommunalen Investitionspauschale auf insgesamt 9,26 Mio. EUR. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wird die um gut 1,5 Mio. EUR höhere Steuerkraftsumme herangezogen. Andererseits erhöht sich der Grundkopfbetrag um 46 EUR und die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2019 liegt bei 19.179 EW (30.06.2018: 19.097 EW). Bei der kommunalen Investitionspauschale kann mit einem Zuweisungsbetrag von 84 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 91 EUR) gerechnet werden.

Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um rd. 0,37 Mio. EUR über den Ansätzen des mit Nachtragsplan fortgeschriebenen Haushalts 2019.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Einkommensteueranteils im Zeitraum von 2011 - 2020



2011 – 2018 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2019 + 2020 Planwerte

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. 1,4 Mio. EUR (Vorjahr: 1,23 Mio. EUR). Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich werden mit rd. 1,46 Mio. EUR (Vorjahr: 1,26 Mio. EUR) angenommen.

Zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote wird die Stadt rd. 1,43 Mio. EUR (Vorjahr: 1,48 Mio. EUR) erhalten.

Aus dem Integrationslastenausgleich werden Zuweisungen in Höhe von rd. 134 TEUR erwartet, die zur anteiligen Finanzierung der Kosten der Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen dienen. Zusätzlich sind pauschale Zuweisungen für Verwaltungskosten in Höhe von 15 TEUR eingerechnet. Schließlich sind die anteiligen Zuweisungen für die Stellen des Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten sowie des Integrationsmanagers in Höhe von rd. 163 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. 714 TEUR (Vorjahr: 713 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 auch im Hinblick auf die beschlossenen Gebührenerhöhungen (Bestatungsgebühren, Musikschulgebühren) eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 2.391 TEUR (Vorjahr: 2.257 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. 1.582 TEUR (Vorjahr: 1.537 TEUR) gerechnet.

In den Erträgen aus Verkauf sind unter anderem auch die Holzverkaufserlöse mit rd. 785 TEUR (Vorjahr: 898 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 ohne Verzögerungen und witterungsbedingte Beeinträchtigungen 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. 1,82 Mio. EUR (Vorjahr: 1,62 Mio. EUR).

Zinsen und ähnliche Erträge

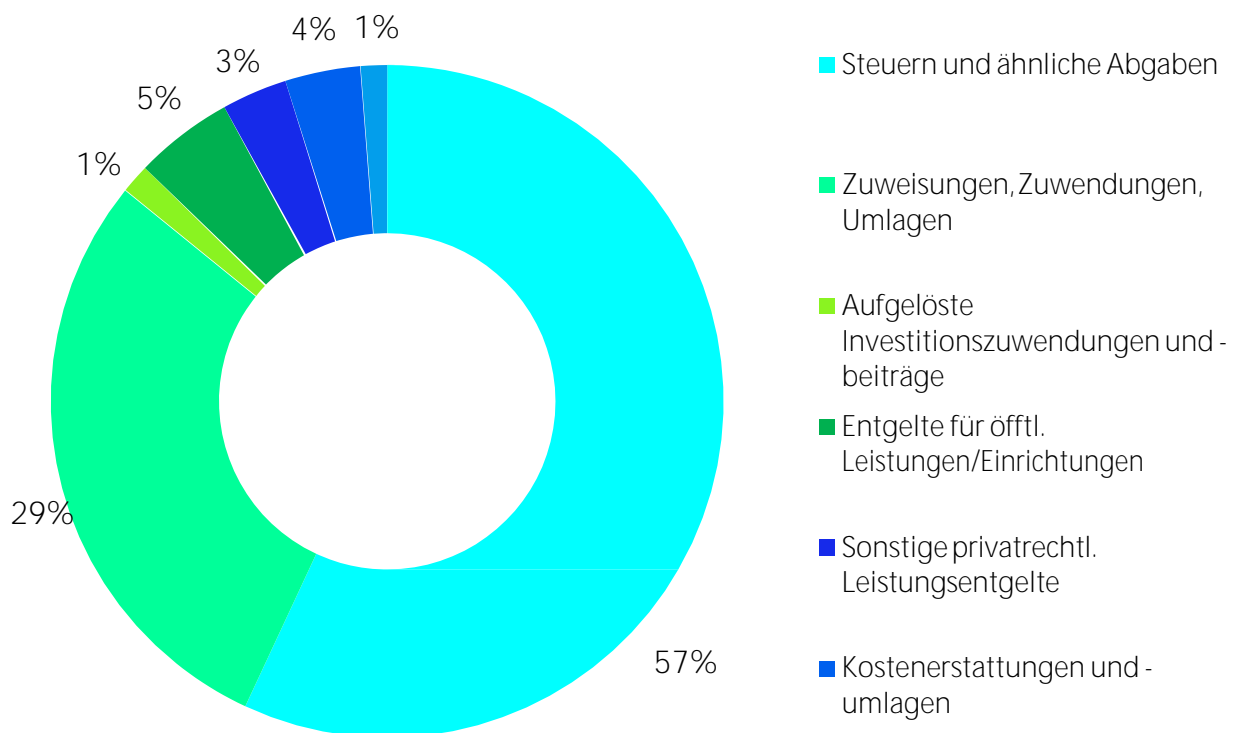
Insgesamt sind Erträge in Höhe von 42 TEUR (Vorjahr: 27 TEUR) veranschlagt. Die Stadt Müllheim wird voraussichtlich auch im Jahr 2020 wieder eine Überschussbeteiligung aus erwirtschafteten Grundsteuer- und Gewerbesteuererinnahmen des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau in Höhe von 21 TEUR erhalten. Außerdem können Erträge aus Avalprovisionen für gewährte Ausfallbürgschaften von Darlehen und Zinsen in Höhe von zusammen 21 TEUR (Vorjahr: 6 TEUR) veranschlagt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

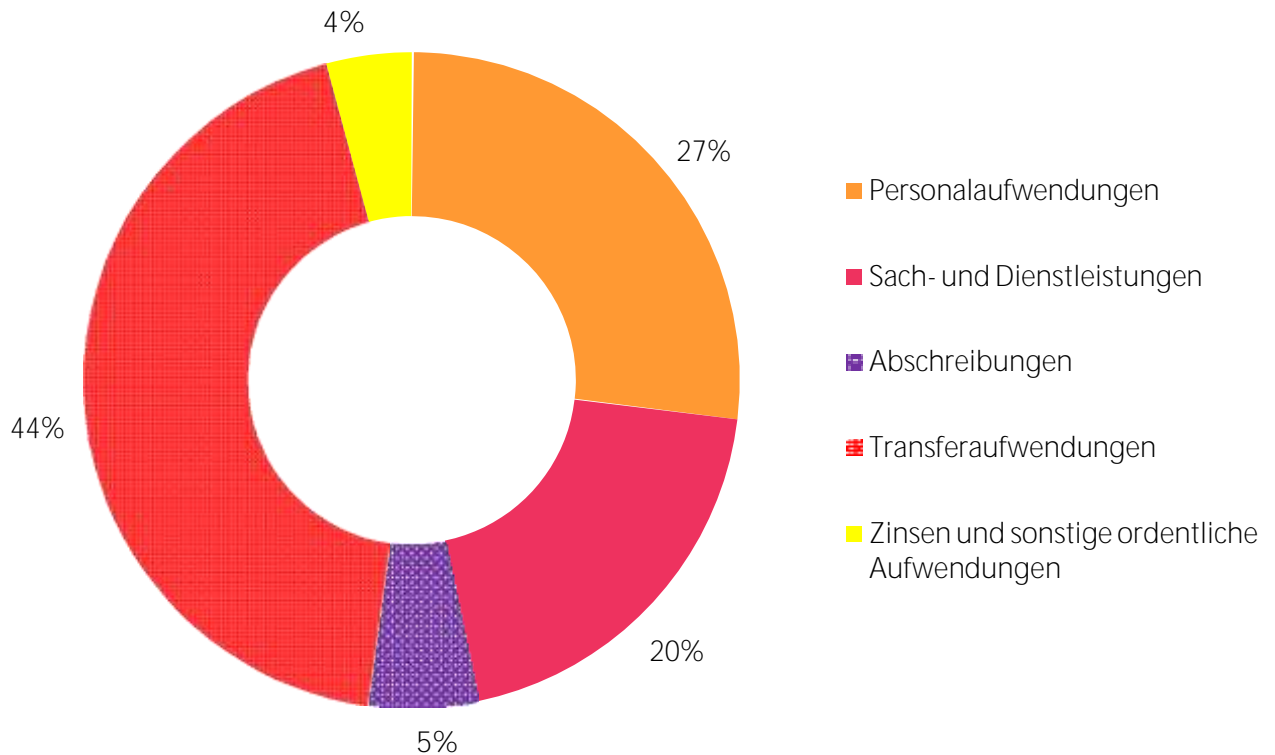
Die sonstigen Erträge in Höhe von 605 TEUR (Vorjahr: 699 TEUR) setzen sich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit 497 TEUR, den Bußgeldern mit 63 TEUR und den Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen mit 45 TEUR zusammen. Im Bereich der Wasserversorgung können nach den aktuellen Planzahlen erst wieder ab 2021 Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 255 TEUR p.a. veranschlagt werden.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2020

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 13,9 Mio. EUR (Vorjahr: 12,94 Mio. EUR).

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine bereits gesetzlich festgesetzte Erhöhung der Bezüge für die Beamten mit 3,2 % und die tarifvertraglich festgelegte Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten mit 1,06 % ab 01.03.2020 vorgesehen. Der Tarifrunde 2018 sieht eine Laufzeit bis zum 31.08.2020 vor. Eine weitere Tarifierhöhung der Entgelte der Beschäftigten ist nach dem neuen Tarifabschluss ab 01.09.2020 zu erwarten. Sie wurde mit 2,5 % im Haushaltsplan 2020 einkalkuliert. Darüber hinaus sind für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 2 % der Gehälter der Beschäftigten aus 2019 eingeplant.

Weiterhin sind im Haushaltsplan 2020 die Personalaufwendungen für den neuen Gutachterausschuss „**Markgräflerland-Breisgau**“ berücksichtigt. Die veranschlagten Planansätze unterstellen, dass geeignetes Personal für die zu besetzenden Stellen zur Aufnahme des operativen Geschäfts zum 01.01.2021 akquiriert werden kann. 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 zum 01.09.2019 in Betrieb genommene 3. Gruppe im Kindergarten Erlenboden für ein volles Haushaltsjahr berücksichtigt. Schließlich sind zusätzliche Personalausgaben für zwei Stellen im Bauhof ab dem 4. Quartal 2020 berücksichtigt. Hier sollen bisher an externe Dienstleister beauftragte Arbeiten im Bereich der Straßenreinigung und Mulcharbeiten künftig durch eigenes Personal erledigt werden.

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 26,9 % (Vorjahr: 26,0 %) 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 10,25 Mio. EUR (Vorjahr: 10,2 Mio. EUR) und teilen sich auf die wichtigsten Positionen wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	TEUR
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.357
4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.950
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	389
4231	Mieten und Pachten	327
4241	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.447
4251	Haltung von Fahrzeugen	223
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	302
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.841
4272	Aufwand für EDV	529
4273	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Forstwirtschaft	455
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	71
4275	Lernmittel	197
4277	Besondere schulische Aufwendungen	2
4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	32
4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30

Die tabellarische Aufstellung zeigt auf, dass ein erheblicher Anteil der Aufwendungen aus 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 dieser restriktive Mitteleinsatz beim Unterhaltungsaufwand über das aktuelle Planjahr hinaus zur Vermeidung eines größeren Sanierungsstaus nicht beibehalten werden kann.

Abschreibungen

In Rahmen der Verarbeiten zur Umstellung auf das NKHR wurde eine umfassende Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 2.798 TEUR (Vorjahr: 2.631 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. 714 TEUR (Vorjahr: 713 TEUR) gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Trotz der eingeplanten Neuverschuldung in Höhe von rd. 5,84 Mio. EUR liegen die Zinsaufwendungen im Planjahr bedingt durch das derzeit sehr niedrige Zinsniveau lediglich bei rd. 147 TEUR (Vorjahr: 152 TEUR). Allerdings wird hierbei unterstellt, dass der wesentliche Teil der Kreditaufnahmen innerhalb des zweiten Halbjahres 2020 getätigt wird.

Transferaufwendungen

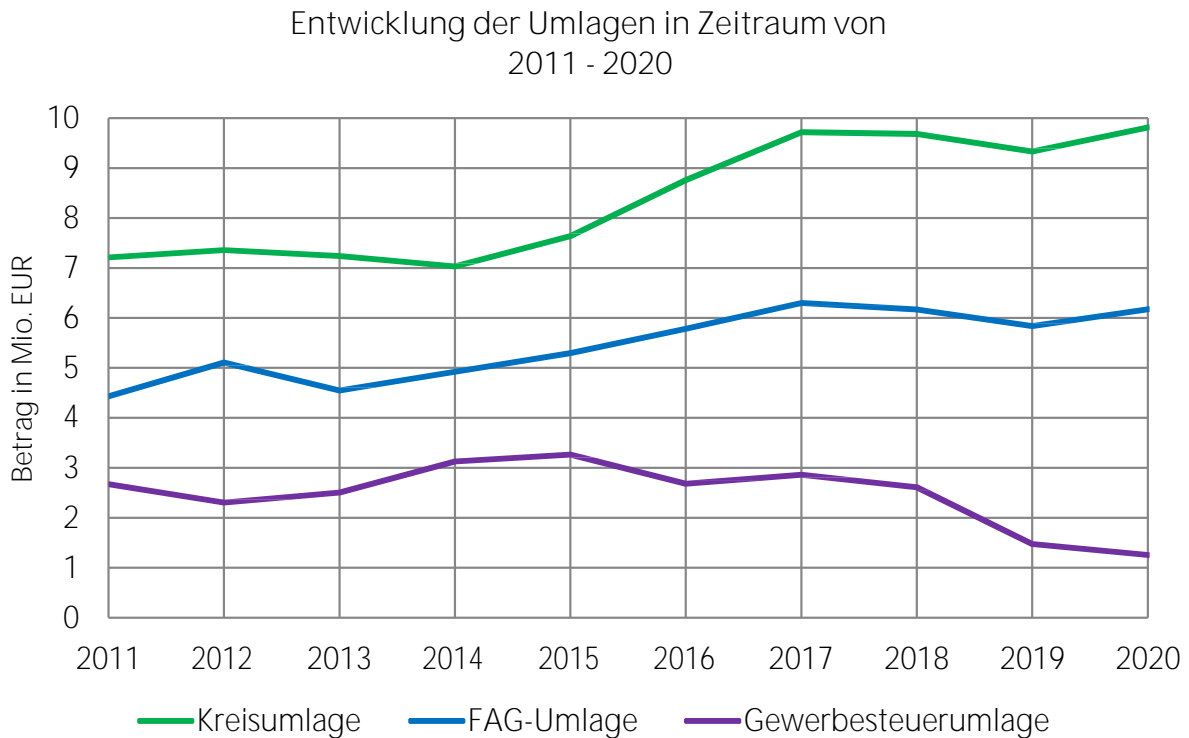
Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden). Insgesamt wird mit Transferaufwendungen in Höhe von rd. 22,5 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 21,7 Mio. EUR) gerechnet.

Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 3,72 Mio. EUR an zu leistenden Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei dem angesetzten Steueraufkommen von 9,9 Mio. EUR und einem Umlagesatz von 35 v.H. unter Berücksichtigung der für 2019 zu leistenden Abschlusszahlung insgesamt rd. 1,26 TEUR (Vorjahr: 1,47 Mio. EUR). Ab 2020 wird keine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „**Deutsche Einheit**“ und der „**fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit**“ mehr erhoben. Als diesem Grund reduziert sich der Umlagesatz von zuletzt 64 v.H. auf 35 v.H.

Bei der FAG-Umlage führt die um rd. 1,5 Mio. EUR höhere Steuerkraftsumme bei einem leicht reduzierten Umlagesatz von 22,52 v.H. (Vorjahr: 22,58 v.H.) zu Umlageverpflichtungen in Höhe von 6,17 Mio. EUR (Vorjahr: 5,84 Mio. EUR). Auch bei der Kreisumlage kommt die höhere Steuerkraftsumme zur Anrechnung. Bei einem etwas geringeren Umlagesatz von 35,8 v.H. (Vorjahr: 36,1 v.H.) ergeben sich Umlageverpflichtungen in Höhe von 9,82 Mio. EUR (Vorjahr: 9,33 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.



2011 – 2018 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2019 + 2020 Planwerte

2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen und liegt bei -1.337 TEUR (Vorjahr: -2.244 TEUR). Damit kann der Ergebnishaushalt die Abschreibungen gekürzt um die aufzulösenden Investitionszuwendungen und -beiträge auch im Planjahr nicht in vollem Umfang 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 748 TEUR (Vorjahr: Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 326 TEUR), der zur Finanzierung von investiven Maßnahmen eingesetzt werden kann.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 2.877.800 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Investitionszuschüsse vom Land	1.351.800
Investitionszuschüsse von Kommunen	195.500
Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	22.500
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	124.500
Veräußerung von Sachvermögen	1.183.500

Zur letztgenannten Position wird darauf hingewiesen, dass darin die zu erwartenden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in den Gewerbegebieten „**Untere Wangen**“ und „**Hutmatt**“ enthalten sind. Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „**Am langen Rain**“ können erst ab dem Jahr 2022 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 9.234.400 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.020.500
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.728.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen u. immateriellen Vermögen	517.900
Erwerb von Finanzvermögen	0
Investitionszuschüsse	333.000

Im Einzelnen sind Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Baumaßnahme	EUR
Brandschutz Alemannen-Realschule, Nordbau	850.000
Brandschutz Alemannen-Realschule, Südbau	1.800.000
Anbau Feuerwehrrgerätehaus Feldberg	100.000
Löschwasserversorgung Lindenstraße, Planungsrate	60.000
Schulzentrum I Masterplan	200.000
Kindergarten Rosenberg	1.000.000
Sanierung Freibad	1.000.000
Neubau Parkplatz, Freiflächen Tenckhoff-Areal	1.900.000
Erneuerung Ziegleweg bis Badstraße	180.000
Erneuerung Auf der Röte	128.000
Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach	400.000

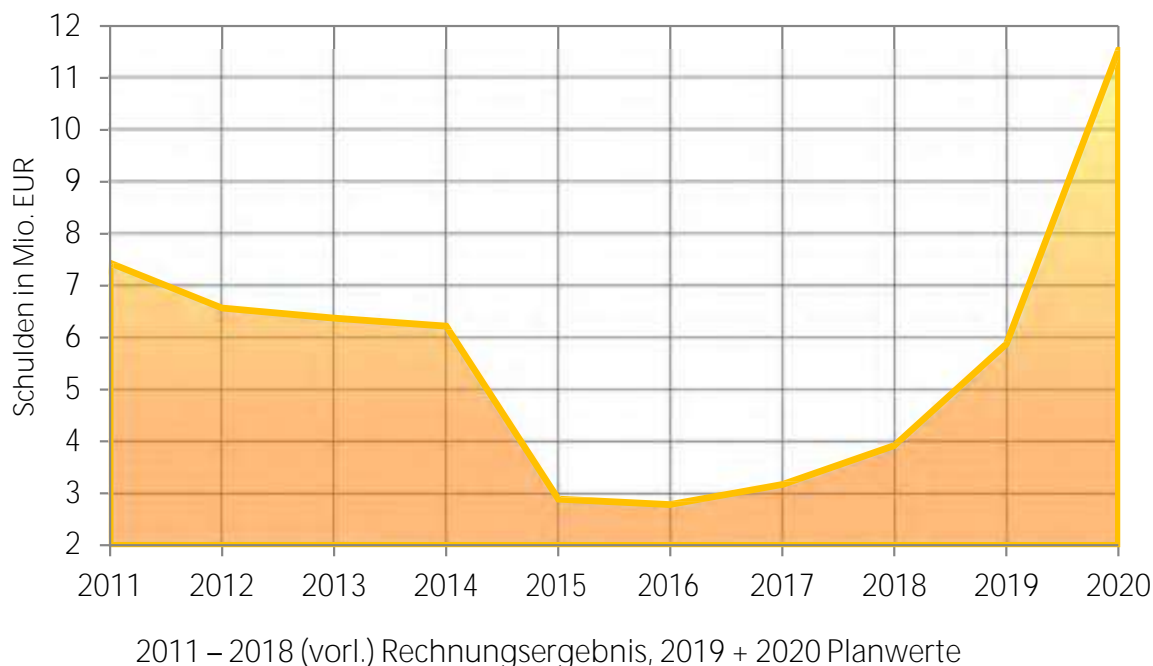
3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 5,84 Mio. EUR veranschlagt.

Der Schuldenstand beträgt zum Beginn des Hj. 2020:	5.877.595 EUR
An Kreditaufnahmen sind vorgesehen:	5.843.000 EUR
Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf:	233.859 EUR
Der Schuldenstand zum Ende des Hj. 2020 wird danach betragen:	11.486.736 EUR

Auf der Grundlage einer angenommenen Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni 2019 von 19.169 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 599 EUR je Einwohner zum Ende des Hj. 2020. Die Stadt Müllheim würde damit etwa 223 EUR über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg auf Basis des Standes zum 31.12.2018 liegen.

Entwicklung des Schuldenstands im Zeitraum von 2011 - 2020



3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 10.585.000 € und entfällt auf die nachfolgenden Maßnahmen:

Erwerb TSF-W Feldberg	190.000 EUR
Anbau Feuerwehrrgerätehaus Feldberg	115.000 EUR
Brandschutz Alemannen-Realschule, Südbau	9.900.000 EUR
Sanierung Freibad	380.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020 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.

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. Im Haushaltserlass des Landes vom 17.10.2019 waren leider keine Orientierungsdaten für die

Jahre 2021 bis 2023 enthalten. Insofern wurde die Finanzplanung auf den relevanten Daten für das Jahr 2020 mit leicht reduzierten Wachstumsraten angenommen. Insgesamt wurden die Ausgabenansätze in den Finanzplanjahren wieder sehr restriktiv geplant. Ab dem Jahr 2021 machen sich die geringeren Gewerbesteuererträge über höhere Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bemerkbar. In den Jahren 2021 und 2022 schließt der Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 134 TEUR bzw. 452 TEUR ab. Im Jahr 2023 kippt das Gesamtergebnis dann wieder in den negativen Bereich und beträgt -359 TEUR.

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

Maßnahme	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Neubau Feuerwache Müllheim	0	200	300
Schulzentrum I, Umsetzung Masterplan	0	2.000	2.000
Brandschutzsanierung Realschule Nordbau	0	0	4.700
Brandschutzsanierung Realschule Südbau	4.600	4.700	600
Sanierung Freibad	380	0	0
Löschwasserversorgung Lindenstraße	175	175	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach	2.000	1.000	1.000

Die Umsetzbarkeit des vorliegenden Investitionsprogramms im Zeitraum bis 2023 hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit der Ergebnishaushalte in den kommenden Jahren ab, da die mit Investitionen verbundenen Folge- und Finanzierungskosten einschließlich Abschreibungen durch die Ergebnishaushalte getragen werden müssen. Sollte sich die Leistungsfähigkeit der Ergebnishaushalte ähnlich negativ wie im Haushaltsjahr 2019 entwickeln, müsste das Investitionsprogramm entsprechend angepasst werden.

Die Entwicklung der Ergebnishaushalte ist aber 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. Insbesondere kann mit nennenswerten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundvermögen voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2022 gerechnet werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „An langen Rain“ termingerecht durchgeführt werden und die außerhalb des Haushalts finanzierten Grunderwerbskosten und die Erschließungskosten durch zeitnahe Grundstücksverkäufe ausgeglichen werden können.

In der nachstehenden Tabelle ist die Zahlungsmittelherkunft der Einzahlungen im Finanzhaushalt der Jahre 2021 bis 2023 dargestellt:

Einzahlungen im Finanzhaushalt	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240	2.555	1.749
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.132	2.482	2.543
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17	17	17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	312	1.760	1.229
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.460	2.054	4.525

Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, kann das vorliegende Investitionsprogramm nur mit einem weiteren kräftigen Anstieg der Verschuldung bewältigt werden. Bei planmäßiger Umsetzung würden die Schulden im Kernhaushalt zum Ende des Planungszeitraums auf einen Betrag in Höhe von rd. 19,6 Mio. EUR ansteigen. Zwar wären die mit weiteren Kreditaufnahmen verbundenen Belastungen für Zinsen durch das derzeit sehr niedrige Zinsniveau überschaubar, dennoch würden die zusätzlichen Tilgungszahlungen – je nach Höhe der Tilgungsraten- die Liquiditätsslage der kommenden Haushalte erheblich belasten. Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass in den Jahren 2024ff noch zahlreiche Investitionsprojekte anstehen, für die dann möglicherweise nur noch in geringem Umfang Fremdfinanzierungsmittel in Anspruch genommen werden können.

Vor diesem Hintergrund ist deshalb vorgesehen, umfassende Konsolidierungsmaßnahmen zügig auf den Weg zu bringen, die eine signifikante und nachhaltige Verbesserung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts sicherstellen können. Im Hinblick auf die Komplexität dieser Aufgabe, den erforderlichen Zeitbedarf für Vorarbeiten, Diskussion und Meinungsbildung haben sich Gemeinderat und Verwaltung dafür entschieden, die Haushaltskonsolidierung zum Schwerpunktthema einer für Ende Mai vorgesehenen Klausurtagung zu erklären.

Müllheim, im Februar 2020



Günter Danksin
Beigeordneter

Haushaltsplan 2020

Teil 1

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.082.917,11	26.653.600	28.635.450	28.886.950	29.681.750	30.508.050
		30110000 Grundsteuer A	96.663,58	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.080.888,29	3.190.000	3.470.000	3.500.000	3.530.000	3.560.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.383.442,24	8.600.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.907.222,03	10.772.500	10.996.700	11.384.800	11.994.700	12.633.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.771.641,00	2.039.300	2.141.700	1.855.800	1.894.400	1.934.800
		30310000 Vergnügungssteuer	999.190,97	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		30320000 Hundesteuer	74.728,00	75.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.295,00	11.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	886,00	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgL	756.960,00	782.600	819.900	838.200	854.500	871.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.787.904,83	14.019.350	14.517.700	15.611.350	15.929.550	15.957.350
		31110000 Sch1 üsselzuweisungen vom Land	6.838.499,30	8.887.100	9.258.100	10.580.000	10.917.000	10.939.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.000,00	40.000	50.000	35.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd.Zwecke Land	4849.642,48	4.979.800	5059.400	4.844.400	4.862.400	4.867.400
		31420000 Zuweis. lfd.Zwecke Gem./GV	12.150,85	105.000	142.350	144.350	144.350	144.350
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.580,00	3.650	5.050	4.800	4.800	4.800
		31480000 Zuweis. lfd.Zwecke übr. Bereich	32.032,20	3.800	2.800	2.800	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	712.500	713.700	700.500	705.700	702.500
		31600000 Planungs bilanzielle Auflösung	0,00	712.500	713.700	700.500	705.700	702.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225.464,40	2.256.800	2.391.350	2.543.050	2.626.250	2.640.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	219.453,57	193.100	222.600	278.200	349.200	349.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.906.035,29	1.963.500	2.068.550	2.164.650	2.176.850	2.191.050
		33610000 zweckgebundene Abgaben	99.975,54	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1847.299,91	1.536.700	1.581.650	1.555.800	1.559.900	1.552.200
		34110000 Mieten und Pachten	415.184,87	327.800	395.450	402.450	402.450	402.450
		34110100 Mietnebenkosten	133.608,64	76.500	106.450	106.450	106.450	106.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	976.998,78	1.008.150	901.900	868.950	871.950	868.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321.507,62	124.250	177.850	177.950	179.050	174.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.616,82	1.624.250	1.815.700	2.118.800	2.088.000	2.221.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	500,00	95.000	0	30.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	23.514,52	80.250	7.600	20.600	7.600	7.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	968.473,62	947.700	1.174.300	1.428.900	1.435.400	1.562.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	79.410,52	37.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	303.929,85	213.700	296.200	297.600	299.100	300.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	154.565,13	89.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240.223,18	161.600	202.100	206.200	210.400	214.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.779,22	26.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	21.984,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verbund. Unterneh	63.046,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		369900 10 Weiterbelastung Bankgebühren	747,78	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	663.572,32	698.700	605.000	860.000	860.000	860.000
		35110000 Konzessionsabgaben	534.000,00	543.000	497.000	752.000	752.000	752.000
		35610000 Bußgelder	53.058,28	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	32.497,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	34.271,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.255,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.480,70	55.700	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	6,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	48.463.554,61	47.528.700	50.302.350	52.318.250	53.492.950	54.483.550
12		Personalaufwendungen	12.494.021,78-	12.939.300-	13.896.500-	14.686.100-	14.982.300-	15.229.700-
		40110000 Beamte	726.902,07-	709.100-	796.400-	783.000-	792.800-	810.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.440.401,80-	8.773.300-	9.403.300-	9.984.100-	10.181.400-	10.333.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	846.246,87-	823.100-	860.500-	888.800-	900.100-	915.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	733.920,42-	793.500-	844.100-	905.900-	929.200-	948.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.695.768,07-	1.800.800-	1.961.900-	2.088.100-	2.136.800-	2.173.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	48.478,55-	39.500-	30.300-	36.200-	42.000-	47.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850.432,93-	10.200.850-	10.249.800-	10.181.350-	10.319.850-	10.511.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000.239,49-	670.500-	818.400-	707.500-	708.500-	709.000-
	4211001 O Wartung technischer Anlagen	166.368,34-	239.750-	330.400-	363.500-	398.900-	437.350-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	54.394,95	37.200-	28.300-	28.300-	28.400-	28.400-
	42110100 Baumpflege	166.669,20-	174.500-	161.000-	176.500-	175.000-	174.500-
	42110200 Baumpflanzung	42.402,16-	6.000-	19.000-	19.500-	18.000-	17.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.437.279,74-	2.444.900-	1.870.100-	2.012.600-	2.006.150-	1.994.150-
	42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	79.973,94-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63095,70-	96.700-	97.100-	95.500-	95.700-	95.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	346.154,51-	332.000-	314.300-	284.300-	267.850-	264.850-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	70.420,63-	28.950-	46.750-	35.450-	35.450-	35.450-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	16678,46-	33.200-	27.950-	27.950-	27.950-	23.450-
	42310000 Mieten und Pachten	387.903,20-	303.200-	326.800-	353.600-	358.500-	358.500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	97.451,54-	109.150-	194.350-	204.250-	221.000-	236.150-
	42410010 Aufwand für Heizung	462.463,61-	620.500-	566.200-	602.150-	639.650-	679.550-
	42410020 Aufwand für Strom	370.806,54-	381.950-	491.500-	537.800-	589.650-	646.100-
	42410030 Grundsteuer	33.360,84-	47.600-	44.600-	48.900-	53.700-	59.600-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	101.652,31-	128.700-	114.300-	132.550-	137.800-	151.350-
	42410050 Gebäudeversicherung	23.348,27-	122.400-	124.600-	127.650-	132.450-	135.400-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	443.386,88-	538.950-	541.800-	545.200-	559.350-	569.550-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	281.166,91-	231.950-	234.150-	258.450-	280.900-	308.450-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	80630,69-	99.050-	135.600-	146.100-	157.800-	171.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	252.235,71-	211.750-	223.250-	228.500-	232.000-	235.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.446,21-	70.800-	70.950-	73.150-	73.950-	75.050-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	81037,51-	117.050-	140.950-	119.800-	117.700-	117.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	80.051,50-	77.300-	90.100-	90.100-	90.600-	90.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.523.964,42-	1.673.650-	1.611.700-	1.455.300-	1.414.500-	1.416.800-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	29.151,97-	3.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42710080 Verpflegungsaufwand	92.663,00-	41.500-	100.600-	105.600-	105.600-	105.600-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	40.457,54-	40.000-	37.500-	37.500-	35.000-	35.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	38.306,71-	39.800-	64.250-	36.850-	54.850-	36.850-
	42720000 Aufwand für EDV	333.093,95-	392.700-	528.650-	413.450-	388.800-	390.200-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	284.055,21-	369.150-	362.700-	380.000-	380.000-	380.000-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	26.785,33-	43.200-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	96,03-	17.250-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	42730300 Bestandspflege (D)	29.228,59-	12.750-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40081,99-	51.100-	71000-	71.200-	71.500-	71.500-
	42750000 Lernmittel	152.207,03-	180.000-	197.450-	197.650-	197.650-	197.650-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	256,05-	24.200-	2.400-	2.400-	2.400-	0
	42780000 Verpflegungsaufwand	56,77-	61.200-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	21078,84-	38.600-	32000-	33.000-	33.500-	33.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	30.330,66-	18.100-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
15	Abschreibungen	8.875,21-	2.630.500-	2.797.700-	2.806.100-	2.808.900-	2.810.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.630.500-	2.797.700-	2.806.100-	2.808.900-	2.810.600-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	27,65-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,50-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.140,99-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4671,07-	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.605,34-	151.700-	147.100-	194.200-	227.100-	279.000-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.733,26-	3.700-	3.300-	3.200-	3.100-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.032,80-	147.000-	142.800-	190.000-	223.000-	275.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	839,28-	1.000-	1000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	22.902.240,79-	21.687.200-	22.527.350-	22.232.800-	22.680.400-	23.984.900-
	43110000 Zuweisungen an das Land	111.683,13-	84.100-	86.950-	87.000-	87.000-	87.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	63.520,59-	7.800-	10000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	263.600-	230.500-	90.000-	90.000-	90.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	82.226,05-	95.250-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.162.657,07-	4.574.500-	4.827.450-	4.856.950-	4.857.950-	4.858.950-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	6.335,20-	2.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	407,01-	0	0	0	0	0
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.625,91-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.611.910,78-	1.472.800-	1.256.200-	921.100-	930.300-	939.500-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.168.923,10-	5.838.600-	6.174.700-	6.152.000-	6.308.000-	6.811.600-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.682.521,20-	9.334.500-	9.815.800-	9.994.800-	10.276.000-	11.066.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.430,75-	10.600-	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.284,13-	2.163.500-	2.020.400-	2.083.300-	2.022.300-	2.026.300-
	44110000 Sonstige Person- und Versorgungsaufw.	49.348,18-	1.150-	3.100-	23.000-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw.f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	219.646,19-	225.100-	227.500-	236.000-	228.000-	231.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHV)	1.014,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 50. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	5.768,77-	65.600-	35.500-	35.500-	35.500-	40.500-
	44290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	101.987,09-	81.450-	82.350-	81.850-	81.850-	81.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	477.110,84-	526.200-	514.900-	577.800-	532.800-	534.550-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	432.213,21-	334.600-	371.200-	371.200-	371.200-	365.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.687,60-	64.500-	114.700-	114.700-	114.700-	114.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	505.400,00-	506.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.107,64-	93.700-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	168.960,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	237.700-	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,00-	0	50-	50-	50-	50-
19	= Ordentliche Aufwendungen	41.382.460,18-	49.773.050-	51.638.850-	52.183.850-	53.040.850-	54.842.350-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.094,43	2.244.350-	1.336.500-	134.400	452.100	358.800-

f.d. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	22.497,07-	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	22.497,07-	0	0	0	0	0
22		Außerordentliche Aufwendungen	50.571,66-	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	50.571,66-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	73.068,73-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1008.025,70	2.244.350-	1.336.500-	134.400	452.100	358.800-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

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

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	562,00	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	562,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.328,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.328,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	45.500	49.500	53.500	75.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	45.500	49.500	53.500	75.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.950,50	8.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.933,00	6.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33610000 zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.654,06	414.400	549.450	556.550	556.650	556.750
		34110000 Mieten und Pachten	281.957,14	316.800	350.800	357.800	357.800	357.800
		34110100 Mietnebenkosten	94.430,60	76.500	95.800	95.800	95.800	95.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.605,00	1.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97.661,32	19.450	100.200	100.300	100.400	100.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.135,49	550.350	546.300	547.600	549.100	550.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.925,00	150	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	257.070,06	319.100	304.000	304.500	305.000	305.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.635,32	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	202.953,72	213.700	201.800	202.600	203.600	204.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.551,39	15.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	747,78	800	800	800	800	800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	747,78	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.009,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	32.497,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	34.247,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.255,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. A usbuchung Kleinbeträge	6,25	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1 077.387,17	1.025.350	1.207.450	1.219.850	1.225.450	1.249.050
12		Personalaufwendungen	4.464.154,41-	5.600.800-	5.901.800-	6.115.000-	6.179.000-	6.270.100-
		40110000 Beamte	411.156,00-	381.800-	448.200-	422.900-	427.700-	434.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.646.562,13-	3.523.200-	3.670.300-	3.830.400-	3.862.800-	3.912.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	610.628,56-	607.100-	651.300-	671.900-	679.500-	690.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	236.037'18-	331.600-	340.100-	358.500-	365.200-	373.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	532.384,38-	745.800-	781.100-	817.800-	827.600-	841.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	27.386,16-	11.300-	10.800-	13.500-	16.200-	18.900-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.853,29-	3.921.750-	4.511.850-	4.375.100-	4.605.300-	4.782.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	186.170,52-	591.500-	787.200-	675.300-	676.300-	676.800-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	32.125,42-	234.250-	327.400-	360.200-	395.300-	433.300-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	402,72-	35.000-	28.300-	28.300-	28.400-	28.400-
		42110100 Baumpflege	17.566,08-	38.500-	38.600-	38.100-	38.600-	38.100-
		42110200 Baumpflanzung	2.192,36-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.865,84-	25.800-	49.100-	49.100-	49.150-	47.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.618,98-	48.500-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.995,99-	134.350-	120.550-	110.250-	110.250-	105.250-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	27.200-	45.000-	33.700-	33.700-	33.700-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	46.602,45-	60.300-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	20.606,94-	73.250-	152.150-	162.050-	178.800-	194.250-
		42410010 Aufwand für Heizung	81.150,10-	572.800-	565.000-	600.950-	638.450-	678.350-
		42410020 Aufwand für Strom	93.505,39-	348.950-	374.050-	411.150-	452.550-	497.750-
		42410030 Grundsteuer	6.959,02-	46.500-	44.600-	48.900-	53.700-	59.600-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1 2875,92-	88.250-	68.700-	75.550-	83.250-	91.700-
		42410050 Gebäudeversicherung	505,47	117.500-	124.050-	127.100-	131.800-	134.750-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	49.005,34-	515.100-	538.600-	541.900-	555.950-	566.050-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	76.018,27-	177.950-	202.850-	224.000-	243.050-	266.750-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
				Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Aufwand für Sonstiges	13.432,78-	73.250-	86.700-	95.100-	104.400-	115.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.610,06-	137.000-	154.000-	155.500-	165.000-	163.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.522,60-	70.800-	70.800-	73.000-	73.800-	74.900-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	26.433,46-	46.100-	56.550-	35.700-	42.100-	42.200-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	18.088,06-	20.000-	33.300-	33.300-	33.800-	33.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141.317,81-	152.650-	140.600-	129.000-	129.700-	131.000-
	42710080 Verpflegungsaufwand	64,62-	200-	100-	100-	100-	100-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	34.504,22-	37.100-	57.700-	32.600-	50.600-	32.600-
	42720000 Aufwand für EDV	184.495,17-	238.750-	343.350-	231.150-	233.450-	234.850-
	42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	200-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.228,64-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
15	Abschreibungen	568,90-	1.499.700-	1.557.000-	1.563.400-	1.619.200-	1.663.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.499.700-	1.557.000-	1.563.400-	1.619.200-	1.663.200-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	7,29-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,50-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	143,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	383,11-	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	839,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	10.430,75-	274.200-	243.300-	103.000-	103.200-	103.400-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	263.600-	230.500-	90.000-	90.000-	90.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.430,75-	10.600-	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.394,03-	612.400-	635.200-	653.700-	637.900-	631.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23443,87-	1.150-	1500-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw.f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	159.281,29-	178.100-	167.000-	166.000-	167.000-	168.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHV	1.014,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 50.Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	52.170,75-	9.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	21.378,13-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	195.190,78-	197.850-	199.850-	219.350-	202.550-	203.850-

Fd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	213.014,60-	176.300-	196.600-	196.600-	196.600-	187.900-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	16.896,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44910000 Aufwand für diverse Differenzen	4,00-	0	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.524.240,66-	11.909.850-	12.850.150-	12.811.200-	13.145.600-	13.452.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.446.853,49-	10.884.500-	11.642.700-	11.591.350-	11.920.150-	12.203.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.961.886,94	10.962.550	11.642.700	11.591.350	11.920.150	12.203.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.961.886,94	10.962.550	11.642.700	11.591.350	11.920.150	12.203.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	303.830,74-	78.050-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	303.830,74-	78.050-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.658.056,20	10.884.500	11.642.700	11.591.350	11.920.150	12.203.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.788.797,29-	0	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

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

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.078,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.725,43	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.241,81	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.483,62	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.803,71	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12		Personalaufwendungen	303.384,97-	309.200-	361.100-	332.900-	336.700-	342.000-
		40110000 Beamte	143.062,09-	144.600-	190.200-	156.500-	158.200-	160.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	153.242,32-	156.400-	162.100-	167.200-	169.000-	171.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1632,96-	1.700-	1800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	47,60-	800-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076,85-	20.850-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27,42-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.495,10-	10.150-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	820,15-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.700-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	8.250-	4000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwand für EDV	534,18-	750-	750-	750-	750-	750-
15		Abschreibungen	0,00	600-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.455,53-	182.400-	173.900-	170.800-	171.800-	172.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158.541,29-	178.100-	167000-	166.000-	167.000-	168.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHV	1014,61-	2.500-	2500-	2.500-	2.500-	2.500-

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	651,67-	500-	500-	500-	500-	500-		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14039,53-	1.000-	3.600-	1.500-	1.500-	1.500-		
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	93.208,43-	300-	300-	300-	300-	300-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.917,35- 1	513.050- 1	540.650- 1	509.350- 1	514.150-	520.450-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.113,64-	509.050-	527.650-	496.350-	501.150-	507.450-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	509.050	527.650	496.350	501.150	507.450		
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	509.050	527.650	496.350	501.150	507.450		
24		Aufwendungen für interne Leistungen	819,72-	0	0	0	0	0		
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	819,72-	0	0	0	0	0		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	819,72- 1	509.050 1	527.650 1	496.350 1	501.150	507.450		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss	557.933,36-	0	0	0	0	0		

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

Produkte

11.11.1 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

11.11.2 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 2020 insgesamt 16.100 € für zentrale Schulungen |
| 44310000 | Ab 2020 nur noch Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung |

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	21.578,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.578,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,50	200	200	200	200	200
		331 10000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,97	700	6.200	6.200	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.920,97	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.135,14	143.500	130.000	130.500	131.000	131.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.229,90	83.000	83.500	84.000	84.500	85.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.657,51	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	26.696,34	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.551,39	14.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.851,61	149.900	141.900	142.400	142.900	143.400
12		Personalaufwendungen	469.980,27-	475.800-	478.400-	493.500-	499.000-	506.800-
		40110000 Beamte	45.421,60-	22.700-	25.200-	26.000-	26.300-	26.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.693,55-	186.900-	181.600-	187.300-	189.300-	192.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	216.462,29-	211.400-	217.900-	224.700-	227.100-	230.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.095,28-	16.700-	15.900-	16.400-	16.600-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.231,15	37.100-	37.700-	38.900-	39.400-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	8076,40-	1.000-	100-	200-	300-	400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.482,44-	48.400-	59.700-	41.100-	41.100-	41.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	985,32-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12256,04-	3.000-	5.600	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.781,58-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	304,54-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.194,08-	4.500-	16.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.138,33-	300-	200-	200-	200-	200-
	42710080 Verpflegungsaufwand	64,62-	200-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufwand für EDV	17.757,93-	23.000-	20.500-	17.000-	17.000-	17.000-
	42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	200-	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.406,01-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.028,54-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	140,00-	0	0	0	0	0
	44290000 50. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	20.361,46-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.387,61-	72.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.868,72-	621.700-	589.700-	586.200-	591.700-	599.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.017,11-	471.800-	447.800-	443.800-	448.800-	456.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.643,75	471.800	447.800	443.800	448.800	456.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.643,75	471.800	447.800	443.800	448.800	456.100
24	Aufwendungen für interne Leistungen	58.910,90-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.910,90-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.267,15-	471.800	447.800	443.800	448.800	456.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	514.284,26-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 11.12.1 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- 11.12.2 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- 11.12.3 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- 11.12.4 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 Beteiligungsmanagement gliedern sich die Aufaaben 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

Auftragsgrundl age

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeinkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat⁶ Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstellen

11125000 Steuerungsunterstützung

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Control ling

Fd. Nr.		Teilergebnshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,05	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	193,35	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	386,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580,05	0	0	0	0	0
12		Personalaufwendungen	78.597,51-	27.000-	69.700-	72.200-	73.300-	74.800-
		40110000 Beamte	6.654,24-	6.800-	7.600-	7.900-	8.000-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.718,21-	0	45.500-	47.000-	47.500-	48.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.002,40-	5.300-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.249,06-	12.200-	9.500-	9.800-	10.000-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
15		Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.597,51-	32.400-	75.100-	77.600-	78.700-	76.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.017,46-	32.400-	75.100-	77.600-	78.700-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.400	75.100	77.600	78.700	76.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	75.100	77.600	78.700	76.700
24		Aufwendungen für interne Leistungen	10.992,76-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	10.992,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.992,76-	32.400	75.100	77.600	78.700	76.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.010,22-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11.14.1 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.2 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.3 Gesamtpersonalrat
- 11.14.4 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.5 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.6 Repräsentation
- 11.14.7 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.8 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.9 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/ZieleGleichstellung 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. ehern. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen 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 Einr. Verwaltungsangehörige
 11145003 Beiräte
 11145004 Repräsentation OT Britzingen
 11145005 Repräsentation OT Feldberg
 11145006 Repräsentation OT Hülgeheim
 11145007 Repräsentation OT Niederweiler
 11145008 Städtepartnerschaften

Erläuterungen

42710200 2020 findet das 30jährige Partnerschaftsjubiläum mit dem Ledrotal statt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.750,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.750,00	300	0	0	0	0
12		Personalaufwendungen	73.016,00-	72.900-	63.200-	65.600-	66.900-	68.400-
		40110000 Beamte	13.308,42-	13.600-	15.200-	15.700-	15.900-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.033,88-	41.600-	32.100-	33.200-	33.700-	34.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.596,91-	3.800-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.129,59-	8.400-	6.700-	7.000-	7.200-	7.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	52,80	700-	600-	700-	800-	900-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.145,29-	73.900-	72.500-	47.400-	65.400-	47.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	246,57-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	639,21-	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2812,50-	22.800-	500-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.893,93-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.750,03-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	34.504,22-	37.100-	57.700-	32.600-	50.600-	32.600-
		42720000 Aufwand für EDV	298,83-	0	300-	300-	300-	300-
15		Abschreibungen	0,00	1.100-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	900-	900-	900-	900-
18		Sonstige ordentliche A ufwendungen	86.762,49-	180.500-	130.550-	130.650-	130.750-	130.850-

Fid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	59,80-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.456,34-	9.500-	10.550-	10.650-	10.750-	10.850-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	74.646,35-	171.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.923,78-	328.400-	267.150-	244.550-	263.950-	247.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.173,78-	328.100-	267.150-	244.550-	263.950-	247.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	328.100	267.150	244.550	263.950	247.550
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	328.100	267.150	244.550	263.950	247.550
24	Aufwendungen für interne Leistungen	1672,45-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1672,45-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1672,45-	328.100	267.150	244.550	263.950	247.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.846,23-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 11.20.1 Organisationsberatung
- 11.20.2 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.3 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.4 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.5 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Organisationsberatung übernimmt folgende Aufgabengebiete:

- 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 Recherebenen
- 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 1120.01

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	HH-Jahr 2020 insgesamt 125.000 € u.a. EA Microsoft Lizenzverlängerungen & Erweiterungen, weitere Lizenzen und Verbindungsgebühren durch Neuanschaffung Server
44310000	u.a. Internetanbindung + Telefonanschluss, Router/IP, Telekom-Handyverträge (insg. 16.000€)

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

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz		Finanzplanung	
					2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495,30	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		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	5.895,30	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.495,30	8.650	14.150	14.150	14.150	14.150
12	-	Personalaufwendungen	227.582,87-	243.400-	267.700-	269.700-	272.400-	275.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176272,30-	188600-	206.700-	208.000-	210.000-	212.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.737,50-	16.900-	18.400-	18600-	18.800-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.573,07-	37.900-	42.600-	43.100-	43.600-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.355,87-	83.900-	143.150-	83.000-	83.000-	83.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.752,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.908,41-	16.700-	8.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw.f.Aus- und Fortbildung	250,27-	1.500-	4.750-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	32.325,12-	65.700-	125.000-	75000-	75000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.900-	37.800-	37800-	37800-	37.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.900-	37.800-	37800-	37800-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,32-	26.000-	41.000-	41.000-	42.000-	42.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.540,32-	26.000-	41.000-	41000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.479,06- 1	390.200-	489.650- 1	431.500-	435.200- 1	437.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.983,76- 1	381.550-	475.500- 1	417.350-	42050- 1	423.750-

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	299.195,43	381.550	475.500	417.350	421.050	423.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	299.195,43	381.550	475.500	417.350	421.050	423.750
4	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890,18-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	890,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.305,25	381.550	475.500	417.350	421.050	423.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.321,49	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11.21.1 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.2 Personalbetreuung
- 11.21.3 Ausbildung
- 11.21.4 Fortbildung
- 11.21.5 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.6 freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.7 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 10, Herr Dominik Fröhlin

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 GVV21 BBG:S VHS: 4

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.346,72-	470.900-	562.900-	579.100-	585.200-	593.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.441,09-	470.900-	525.400-	541.600-	547.700-	556.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.338,73	470.900	525.400	541.600	547.700	556.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.338,73	470.900	525.400	541.600	547.700	556.100
24		Aufwendungen für interne Leistungen	13.740,95-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.740,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.597,781	470.900	525.400	541.600	547.700	556.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- Überschuss	447.843,31-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 11.22.1 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.2 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.3 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.5 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.6 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.7 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.8 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 Simone Bayer (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

f.d. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	562,00	0	0	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	562,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.654,42	400	26.800	26.900	27.000	27.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.654,42	400	26.800	26.900	27.000	27.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.257,62	194.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.486,66	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	76.770,96	98.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	747,78	800	800	800	800	800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	747,78	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.985,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	25.474,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	34.247,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.255,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	6,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.207,46	240.200	240.600	240.700	240.800	240.900
12		Personalaufwendungen	649.952,51-	680.900-	722.500-	731.600-	726.300-	724.200-
		40110000 Beamte	127.748,67-	127.800-	137.200-	141.600-	143.200-	145.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.486,51-	345.500-	358.500-	359.100-	352.500-	347.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.943,77-	104.000-	117.900-	121.600-	123.000-	124.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.315,63-	30.700-	31.500-	31.600-	31.100-	30.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.989,77-	69.000-	73.500-	73.600-	72.200-	71.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	10.468,16-	3.900-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.654,87-	82.900-	88.900-	84.500-	84.500-	84.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.796,18-	1.800-	5.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	18,17-	100-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,00-	0	0	0	0	0

Fd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.856,01-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	4.800-	4.400-	4.400-	4.800-
	42720000 Aufwand für EDV	81.854,51-	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	Abschreibungen	568,11-	300-	100-	100-	100-	100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	6,50-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	35,50-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	143,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	383,11-	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	4593001 O Aufwand aus Bankgebühren	839,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	10.430,75-	10.600-	12.800-	13.000-	13.200-	13.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.430,75-	10.600-	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.699,25-	42.200-	41.250-	60.250-	41.250-	41.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.565,05-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	15.106,46-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	135,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.992,74-	17.000-	16.000-	35.000-	16.000-	16.000-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	16.996,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,00-	0	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.144,77-	817.900-	866.550-	890.450-	866.350-	864.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.937,31-	577.700-	625.950-	649.750-	625.550-	623.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.119,68	577.700	625.950	649.750	625.550	623.950
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.119,68	577.700	625.950	649.750	625.550	623.950
24	Aufwendungen für interne Leistungen	37.034,53-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.034,53-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.914,85-	577.700	625.950	649.750	625.550	623.950
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	593.852,16-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkte

- 11.23.1 **Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- 11.23.2 **Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- 11.23.3 **Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- 11.23.4 **Entscheidungen in Rechtssachen**
- 11.23.5 **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 11.2305

Zugeordnete Kostenstellen

- 11235000 Justizariat

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat

Fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.783,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.783,00	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4655,99-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4655,99-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.284,46-	2.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	37.064,29-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Gesc häftsaufwendungen	4220,17-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.940,5- 1	4.800- 1	4.100- 1	4.100- 1	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.157,45-	4.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	00 1	4800 1	4.100 1	4.100 1	4.100	4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	43.157,45-	0	0	0	0	0

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

Produkte

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

11.24.2 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

11245000 Gebäudemanagement	11243007 Grundbuchamt	11243016 Städt. Betriebshof
11245001 Allg. Bauverwaltung	1 1243008 Mühlenstraße 49	11243017 Feuerwehr
11245002 Hochbauverwaltung	11243009 Werderstraße 46	11243018 Schülermensa
11243000 Rathaus/ Stadt	11243010 Ehern. Stadtapotheke	11243019 MFW Hauptgebäude
11243001 Rathaus/ Gemeinsam	1 1243011 Goethestraße 21	11243020 Heinz-Renkert-Halle
11243002 Am Lindle 15	11243012 Garagen 1m Kalchen	11243021 Schulsportplatz
11243003 Mühlenstraße 73	1 1243013 Garagen Klosterrunsstr.	11243022 MFW Pav. I
11243004 Moltkestraße 1 DGTE	11243014 Hauptstraße 76	11243023 MFW Pav. 111
11243005 Hotel Bauer	11243015 Bismarckstraße 1	11243024 Hort/ Adolph-Schirmer
11243006 Hotel Bauer G. Unterker	1 1243100 Anhänger Rathaus	11243025 GMS Adolph-Blankenh.

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

11243026 Nordbau Alem.Real.	11243051 Freibad Gebäude	11243600 Rathaus Hü. u.Whg
11243027 Südbau Alem.Real.	11243052 Park. Auf der Breite	11243601 Schopf Bauhof Hü.
11243028 Sporthalle II	11243053 Tiefgarage Lindle	11243602 Feuerwehrhaus Hügelh
11243029 Sportanl. Pausenhof	11243054 Parkdeck Rathaus	11243603 Vereinshaus u.Whg
11243030 Rosenburg-Grundschr.	11243055 Öffent.Toil.Werderstr.	11243604 Friedhofsgebäude Hü.
11243031 Sporthalle Rosenberg	11243056 Öffent.Toil.Staltengasse	11243605 Festhalle Hü.
11243032 Sprachheilkinderg.	11243057 Gebäude Alter Friedh	11243606 Gemeindesaal Hü.
11243033 AJS-Schule Hauptgeb.	11243058 Martinskirche	11243700 Rathaus Nw. u.Whg.
11243034 SBBZ Pav.11	11243059 Bürgerhaus	11243701 Feuerwehrhaus Nw.
11243035 Markgräfler Museum	11243060 Amtshaus	11243702 Dreschschof Zun.
11243036 Museum Frickmühle	11243300 Rathaus Bri. u.Whg.	11243702 Dreschschof Nw.
11243037 Archivgebäude	11243301 Feuerwehrh/Bauh. Bri	11243703 Feuerwehrhaus alt Nw
11243038 Alte School Musik.	11243302 Schulgebäude Bri.	11243704 Kiga Niederweiler
11243039 Mediathek Gebäude	11243303 Neuenfelschalle Bri.	11243705 Altes Schützenh. Nw.
11243040 Volkshochschule Geb.	11243304 Kiga Britzingen	11243706 Friedhofshalle
11243041 Margarethenkapelle	11243305 Dorfgem.haus Britzingen	11243707 Römerberghalle Nw.
11243042 Dekan-Doleschal Haus	11243400 Feuerwehrhaus Da.	11243708 Gemeindesaal Nw.
11243043 Jugendhaus	11243401 Dreschschof Da.	11243800 Feuerwehrhaus Vö.
11243044 Kiga Kirchgasse	11243402 Gemeindesaal Da.	11243801 Kiga Vögish. u.Whg.
11243045 Kiga Auggener Weg	11243500 Rathaus Fe. u.Whg.	11243802 Clubheim/Gde.h.Vö.
11243046 Kiga Bärenfels	11243501 Bauhof Fe.	11243803 Schlachteinr. Vö.
11243047 Kiga Erlenboden	11243502 Feuerwehrhaus Fe.	11243804 Gemeindesaal/Rath Vö
11243048 Kiga Sonnenmühle	11243503 Kiga Feldberg	11243901 Feuerwehrhaus Alt Zu
11243049 Kiga Rosenberg	11243504 Gemeindehalle Fe.	11243902 Feuerwehrhaus Neu Zu
11243050 Eichwaldstadion	11243505 Schlachthaus Feldeb.	11243903 Dorfgem.haus Zun.

Erläuterungen

42110000	Dachsanierung mit evtl. Asbestbelastung + Umbau Personalräume Schulweg 1/Kiga Britzingen 100.500€ Sanierung Ablaufrinnen Heinz-Renkert-Halle 30.000€ Tanzsaal/Gewölbekeller Museum 2021: 50.000€, 2022: 140.500€ Schränke nach DGSVO, Jalousien, neue Fliesen Kiga Auggener Weg 30.000€ Fluchtfenster Bewegungsraum, Umbau Sanitäranlagen gern. KVJS Kiga Erlenboden 18.000€ Bodenbeschichtung, Betonabdichtung Personalräumen Bürgerhaus 35.000€ Sanierung Freibad 50.000€ je Jahr Sanierung Rathaus/Whg. Britz. 69.000,00 Beginn Sanierung Festhalle Hügelheim 2020-2022: je 15.000€, 2023: 143.000€ Dachsanierung Gemeindehalle Vögisheim 80.000€
42110100	Abschluss zusätzl. Wartungsverträge für techn. Anlagen in Gebäuden

THH1

Steuerung und interne Services

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.200	49.200	53.200	75.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	45.200	49.200	53.200	75.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33610000 zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.774,27	327.100	413.600	420.600	420.600	420.600
		34110000 Mieten und Pachten	190.308,11	246.600	298.300	305.300	305.300	305.300
		34110100 Mietnebenkosten	90.217,49	76.500	90.700	90.700	90.700	90.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.228,67	4.000	24.600	24.600	24.600	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.715,23	198.700	216.200	217.000	218.000	219.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	137.000,00	150.000	133.500	133.500	133.500	133.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	55,99	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	80.659,24	83.700	82.700	83.500	84.500	85.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502.489,50	528.500	677.700	689.500	694.500	717.500
12		Personalaufwendungen	885.531,92-	2.076.400-	2.059.300-	2.133.000-	2.165.400-	2.208.100-
		40110000 Beamte	275,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	652.815,08-	1.536.000-	1.510.000-	1.559.700-	1.578.200-	1.604.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.566,89-	75.300-	87.900-	90.700-	91.700-	93.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.297,19-	142.900-	138.200-	145.300-	150.100-	155.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.552,88-	320.300-	321.300-	333.600-	339.900-	347.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	24,00-	1.900-	1.900-	3.700-	5.500-	7.300-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.399,62-	3.056.950-	3.504.550-	3.541.550-	3.733.800-	3.926.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	158.818,98-	584.500-	786.200-	674.300-	675.300-	675.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4211001 O Wartung technischer Anlagen	23.573,63-	232.250-	327.400-	360.200-	395.300-	433.300-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	47,52-	35.000-	28.300-	28.300-	28.400-	28.400-
	42110100 Baumpflege	2.379,40-	8.500-	8.600-	8.100-	8.600-	8.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	769,36-	14.200-	33.900-	33.900-	33.900-	31.900-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.664,83-	37.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.726,13-	90.800-	90.650-	90.550-	90.550-	85.550-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	27.200-	45.000-	33.700-	33.700-	33.700-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	7.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	818,61-	5.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	360,64-	52.050-	127.950-	137.850-	154.600-	170.050-
	4241001 O Aufwand für Heizung	68.913,00-	572.800-	565.000-	600.950-	638.450-	678.350-
	42410020 Aufwand für Strom	82.275,35-	348.950-	372.550-	409.500-	450.750-	495.750-
	42410030 Grundsteuer	6.497,56-	26.500-	29.600-	32.400-	35.550-	39.650-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	11.033,86-	87.300-	67.200-	73.900-	81.450-	89.700-
	42410050 Gebäudeversicherung	505,47	117.400-	124.050-	127.100-	131.800-	134.750-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	39.044,25-	514.500-	535.400-	538.600-	552.550-	562.550-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	67.238,05-	175.950-	201.850-	222.900-	241.850-	265.400-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	11.634,17-	72.850-	86.500-	94.900-	104.150-	115.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.103,45-	600-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,40-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	4.583,08-	12.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	555,27-	0	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	316,80-	6.100-	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	14.415,75-	28.100-	20.000-	20.000-	22.000-	23.000-
15	Abschreibungen	0,00	1.281.800-	1.324.600-	1.326.000-	1.378.200-	1.426.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.281.800-	1.324.600-	1.326.000-	1.378.200-	1.426.300-
17	Transferaufwendungen	0,00	263.600-	230.500-	90.000-	90.000-	90.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	263.600-	230.500-	90.000-	90.000-	90.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.870,32-	36.450-	23.700-	23.700-	24.700-	17.000-
	44110000 Sonstige Personāl und Versorgungsaufw.	13.331,95-	0	0	0	0	0

Fid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	3.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.171,73-	30.600-	13.800-	13.800-	14.800-	15.800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24.366,64-	2.850-	9.900-	9.900-	9.900-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.801,86-	6.715.200-	7.142.650-	7.114.250-	7.392.100-	7.667.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.312,36-	6.186.700-	6.464.950-	6.424.750-	6.697.600-	6.949.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.394,15	6.186.700	6.464.950	6.424.750	6.697.600	6.949.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.394,15	6.186.700	6.464.950	6.424.750	6.697.600	6.949.900
24	Aufwendungen für interne Leistungen	35.403,12-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.403,12-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.008,97-	6.186.700	6.464.950	6.424.750	6.697.600	6.949.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss	968.321,33-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 11.25.1 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.2 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.3 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.4 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.5 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.6 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	11253129 FR-NW 46	11255001 Fuhrpark
11253104 FR-AA 1010	11253117 FR-HM 7770	11253130 FR-T 4391	11253139 Iseki
11253105 FR-B 1596	11253118 FR-1 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-A 6448
11253109 FR-BV 2009	11253122 FR-M 4600	11253135 FR-Z 9606	11253311 FR-BB 2060
11253110 FR-CI 812	11253123 FR-MK 1993	11253136 Roller	11253312 FR-K 7119
11253111 FR-(1961	11253124 FR-N 2615	11253137 Kramer	
11253112 FR-C 1968	11253125 FR-N 3116	11253138 Liebherr	

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1.842,06-	600-	1.200-	1.300-	1.450-	1.600-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	9.961,09-	600-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	8.780,22-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	1.798,61-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	149.506,61-	136.400-	154.000-	155.500-	165.000-	163.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.114,53-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.672,94-	9.500-	7.500-	700-	7.000-	7.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	17.479,95-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.626,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwand für EDV	4.256,42-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.228,64-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
15	Abschreibungen	0,00	157.800-	175.700-	180.700-	185.700-	185.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.800-	175.700-	180.700-	185.700-	185.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,57-	10.350-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76,56-	1.150-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.966,77-	7.050-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	1.284,324-	2.150-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.519.724,01-	1.540.950-	1.753.200-	1.872.050-	1.908.800-	1.929.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.504.459,97-	1.533.800-	1.739.500-	1.858.350-	1.895.100-	1.915.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1544.454,29	1.611.850	1.739.500	1.858.350	1.895.100	1.915.750
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1544.454,29	1.611.850	1.739.500	1.858.350	1.895.100	1.915.750
24	Aufwendungen für interne Leistungen	126.486,43-	78.050-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	126.486,43-	78.050-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.417.967,86	1.533.800	1.739.500	1.858.350	1.895.100	1.915.750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	86.492,11-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11.26.1 Zentrale Vergabestelle**
- 11.26.2 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 Post austauschs 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 Verwaltungsgebäude s 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

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.430,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.430,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.761,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.191,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14		Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	28.423,84-	37.400-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,30-	400-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	28.219,54-	37.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.766,67-	13.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		44310000 Gesc häftsaufwendungen	24.766,67-	13.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.190,51- 1	50.400- 1	101.200- 1	101.200- 1	101.200-	101.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.998,55-	45.800-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.336,99	45.800	96.600	96.600	96.600	96.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.336,99	45.800	96.600	96.600	96.600	96.600
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.336,99 1	45.800 1	96.600 1	96.600 1	96.600	96.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	32.661,56-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 11.30.1 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.2 Internetangebot
- 11.30.3 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.4 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.5 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, Kampagnenveranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
 Bekanntmachungen
 Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (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

42720000 2020 Relaunch der Homepage inkl. Software, Lizenzen, Design, Module, Datenmigration, Support, Schulung, Barrierefreiheit, Einfache Sprache, Lfd. Kosten Rechenzentrum Hosting/Pflege 66.000€
 Ab 2021 laufende Kosten Hosting/Pflege/techn. Arbeiten 6.500€

42610100 Teilnahme Tagungen Presseamtsleiter und Social Media AG 2-3 x/Jahr

44310000 Corporate Design Maßnahmen; Anzeigen Neubürgermappen 1.500€
 Auftragsarbeiten Kauf lizenzpfl. Fotos, etc. 1.500€
 Erstellung Neuauflage Stadtbroschüre 2020/22 1.500€

42710000 Hallo Müllheim: Erstellung, Druck, Vertrieb, u. evtl. Seitenkontingentüberschreitung 33.000€
 Honorar Artikel u. Fotos freie Journalisten 2020: 17.000€, 2021: 9.000€

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

Id. Nr.		Teilergebnshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstigeprivatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,63	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.583,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.583,63	50	0	0	0	0
12		Personalaufwendungen	65.143,53-	70.000-	61.900-	64.000-	64.800-	65.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.369,51-	54.200-	42.800-	44.200-	44.700-	45.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.480,49-	4.800-	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.293,53-	11.000-	8.700-	9.000-	9.100-	9.300-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.736,75-	73.500-	117.200-	49.600-	49.600-	49.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-	200-	200-	200-
		42610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	407,25-	3.500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62663,48-	55.000-	50000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42720000 Aufwand für EDV	6666,02-	15.000-	66.400-	7.000-	7.000-	7.000-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,29-	6.800-	4.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.529,29-	6.800-	4.800-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139409,57-	150.300-	183.900-	120.600-	121.400-	122.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137825,94-	150.250-	183.900-	120.600-	121.400-	122.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.250	183.900	120.600	121.400	122.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.250	183.900	120.600	121.400	122.500
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.250	183.900	120.600	121.400	122.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	137825,94-	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services

11
1133 Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.1 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.2 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 GW
 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/Nerbände

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.933,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.933,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.599,58	76.000	52.300	52.300	52.300	52.300
		34110000 Mieten und Pachten	85.946,88	70.000	45.300	45.300	45.300	45.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.585,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.067,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.925,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.023,70	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.023,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	..6.481,28	82.000	64.300	64.300	64.300	64.300
12		Personalaufwendungen	141.467,49-	142.400-	157.400-	162.600-	164.700-	167.400-
		40110000 Beamte	63.935,28-	60.400-	69.000-	71.200-	72.000-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.478,77-	21.800-	23.400-	24.200-	24.500-	24.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40674,00-	51.600-	55.700-	57.500-	58.200-	59.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2211,67-	1.900-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.341,37-	4.400-	4.900-	5.100-	5.200-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	2826,40-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.823,75-	109.150-	101.100-	102.750-	104.550-	106.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10056,14-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	333,44-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	15.186,68-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110200 Baumpflanzung	2.192,36-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1955,09-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6346,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	368,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	15.727,79-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Fid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Grundsteuer	461,46-	20.000-	15.000-	16.500-	18.150-	19.950-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	350-	300-	350-	350-	400-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	100-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.350-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	200-	200-	250-	250-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.987,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	52,84-	0	300-	300-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.217,45-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42720000 Aufwand für EDV	7.838,78-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	Abschreibungen	0,79-	15.100-	10.900-	10.900-	9.500-	8.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	10.900-	10.900-	9.500-	8.900-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,79-	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.468,32-	7.000-	4000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	200,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.318,38-	7.000-	4000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.949,94-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.760,35-	273.650-	273.400-	280.250-	282.750-	286.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.279,07-	191.650-	209.100-	215.950-	218.450-	222.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.403,92	191.650	209.100	215.950	218.450	222.550
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.403,92	191.650	209.100	215.950	218.450	222.550
24	Aufwendungen für interne Leistungen	17.879,70-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	17.879,70-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16475,78-	191.650	209.100	215.950	218.450	222.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	133.754,85-	0	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

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.367.539,43	4.718.800	4.838.150	4.917.150	4.900.150	4.905.150
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.000,00	40.000	50.000	35.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.276.801,58	4.569.400	4.642.600	4.734.600	4.752.600	4.757.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.786,85	105.000	140.850	142.850	142.850	142.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.200,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		31480000 Zuweis. fd. Zwecke übr. Bereich	29.751,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.600	51.200	63.900	60.100	59.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.600	51.200	63.900	60.100	59.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.481,42	960.900	1.008.500	1.112.100	1.124.300	1.138.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,90	400	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940.459,52	960.500	1.008.500	1.112.100	1.124.300	1.138.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.382,58	101.200	100.600	105.600	105.600	104.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.929,60	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	6.737,46	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.533,27	96.000	92.000	97.000	97.000	97.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89.182,25	5.200	8.600	8.600	8.600	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.994,38	431.500	427.500	427.500	427.500	427.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	500,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.828,88	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	520.328,87	414.500	406.000	406.000	406.000	406.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.855,90	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.480,73	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.566,70	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.566,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.185.964,51	6.309.000	6.425.950	6.626.250	6.617.650	6.632.050
12		Personalaufwendungen	4.653.645,93-	4.230.400-	4.473.900-	4.621.400-	4.674.200-	4.748.700-
		40110000 Beamte	50885,58-	52.600-	56000-	58.000-	58.800-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.568.492,55-	3.227.300-	3.396.500-	3.506.700-	3.544.900-	3.599.400-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.200-	20.500-	21.300-	21.700-	22.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306.206,94-	280.600-	297.900-	308.200-	312.400-	317.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	719.038,12-	639.100-	700.000-	723.200-	731.400-	743.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	9.022,74-	11.600-	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.568,76-	687.800-	740.700-	716.700 -	717.700-	711.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	463.647,92-	0	0	0	0	0
	42110010 Wartung technischer Anlagen	72.924,11-	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	6.914,05-	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	2.858,98-	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42110200 Baumpflanzung	1.693,32-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.070,57-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.047,39-	3.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94088,15-	91.150-	79.500-	50.950-	50.950-	50.950-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	70.420,63-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	1678,46-	26.200-	27.950-	27.950-	27.950-	23.450-
	42310000 Mieten und Pachten	45.952,55-	20.650-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
	42410000 Bew.d.Grundstücke und baulichen Anlage	34551,35-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410010 Aufwand für Heizung	299.108,11-	20.500-	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	133.532,99-	500-	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	259,07-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	29.013,16-	1.750-	500-	550-	600-	650-
	42410050 Gebäudeversicherung	20.350,53-	1.400-	250-	250-	300-	300-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	282.965,38-	16.100-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	4423,64-	1.000-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	45.317,46-	2.650-	1.300-	1.400-	1.500-	1.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1535,72-	350-	350-	350-	350-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	681,02-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	12.414,12-	16.050-	22.350-	21.350-	21.350-	21.350-
	42610200 Aufw.f. Dienst- und Schutzkleidung	1.005,93-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.873,97-	80.100-	96.500-	97.000-	97.500-	98.500-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	29.151,97-	3.600-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42710080 Verpflegungsaufwand	92.598,38-	41.300-	100.500-	105.500-	105.500-	105.500-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	751,71-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	34.495,76-	20.650-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.081,99-	51.100-	71.000-	71.200-	71.500-	71.500-
	42750000 Lernmittel	152.207,03-	180.000-	197.450-	197.650-	197.650-	197.650-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	256,05-	24.200-	2.400-	2.400-	2.400-	0
	42780000 Verpflegungsaufwand	56,77-	61.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.240,52-	18.000-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
15	Abschreibungen	2.309,35-	96.300-	125.500-	135.500-	126.000-	119.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.300-	125.500-	135.500-	126.000-	119.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,50-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.202,75-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	105,10-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.009.195,04-	4.413.950-	4.686.300-	4.717.300-	4.718.300-	4.719.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.003.733,93-	4.412.300-	4.684.650-	4.715.650-	4.716.650-	4.717.650-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	3835,20-	0	0	0	0	0
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.625,91-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.971,66-	355.300-	366.050-	367.850-	368.650-	368.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.197,72-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.182,68-	2.200-	2.650-	2.450-	2.450-	2.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	99.025,69-	96.100-	113.900-	115.900-	116.700-	116.700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	140.913,66-	112.800-	118.300-	118.300-	118.300-	118.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.344,27-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.307,64-	88.700-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.199.690,74-	9.783.750-	10.392.450-	10.558.750-	10.604.850-	10.668.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.013.726,23-	3.474.750-	3.966.500-	3.932.500-	3.987.200-	4.036.100-

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	108.147,27-	4.758.800-	3.887.300-	3.826.700-	3.936.300-	4.008.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.147,27-	4.758.800-	3.887.300-	3.826.700-	3.936.300-	4.008.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.147,27- 1	4.758.800- 1	3.887.300- 1	3.826.700- 1	3.936.300-	4.008.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.121.873,50-	8.233.550-	7.853.800-	7.759.200-	7.923.500-	8.044.800-

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. Kommunaler 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
 21103101 Piaggio Mokick Moped
 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 2019/2020: 360

Schülerzahl Rosenberg Grundschule inkl. Außenstelle Britzingen 2019/2020: 280

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.504,05	317.000	263.950	263.950	263.950	263.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	238.454,05	296.400	235.800	235.800	235.800	235.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	19.400	24.950	24.950	24.950	24.950
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.100	42.500	42.200	41.500	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.100	42.500	42.200	41.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.074,40	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.074,40	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.050,85	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.596,97	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13.453,88	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.566,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.138,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.078,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	861,42	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	861,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.056,92	596.200	563.550	563.250	562.550	561.550
12		Personalaufwendungen	789.059,96-	628.700-	630.100-	651.800-	659.500-	670.300-
		40110000 Beamte	18.978,62-	19.700-	21.000-	21.700-	22.000-	22.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	597.111,04-	464.600-	461.000-	476.700-	482.000-	489.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200-	7.800-	8.100-	8.200-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5244 1,61-	41.000-	41.800-	43.400-	44.000-	44.800-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.599,89-	95.300-	97.700-	100.900-	102.100-	103.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	71,20	900-	800-	1.000-	1.200-	1.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.088,25-	296.550-	318.150-	309.900-	310.600-	309.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134.529,63-	0	0	0	0	0
	42110010Wartung technischer Anlagen	25.734,90-	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.394,63-	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	873,46-	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42110200 Baumpflanzung	1.116,59-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.291,81-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.935,02-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.104,29-	25.100-	17.300-	8.400-	8.400-	8.400-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	28.827,89-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	5.234,13-	7.000-	8800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42310000 Mieten und Pachten	7.844,51-	3.300-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	11.210,04-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410010 Aufwand für Heizung	112.676,51-	6.500-	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	37.262,63-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	6.231,22-	500-	500-	550-	600-	650-
	42410050 Gebäudeversicherung	6.313,23-	0	250-	250-	300-	300-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	101.256,62-	1.200-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	13.733,14-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	12.165,81-	1.700-	1.100-	1.200-	1.300-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	505,40-	350-	350-	350-	350-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
	42610100Aufw. f. Aus- und Fortbildung	4.253,14-	2.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	382,13-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65636,60-	78.800-	95.500-	96.000-	96.500-	97.500-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	11.503,31-	0	7000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710080 Verpflegungsaufwand	60636,93-	2.000-	63.500	63.500-	63.500-	63.500-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	130,14-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	12.189,18-	4.450-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.873,96-	14.500-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	42750000 Lernmittel	43.679,19-	56.400-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	9.900-	2.400-	2.400-	2.400-	0
	42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	61.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10442,21-	15.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
15	Abschreibungen	106,60-	35.500-	42.700-	42.700-	33.400-	27.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.500-	42.700-	42.700-	33.400-	27.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FOWg. unbefr. Niederschlagung +	105,10-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	77.914,94-	334.600-	365.450-	366.450-	367.450-	368.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	77.914,94-	334.600-	365.450-	366.450-	367.450-	368.450-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.883,25-	146.000-	157.050-	157.050-	157.050-	157.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.487,51-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.518,10-	22.800-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	116.933,57-	110.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.434,88-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.509,19-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.800.053,00-	1.441.350-	1.513.450-	1.527.900-	1.528.000-	1.532.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.277.996,08-	845.150-	949.900-	964.650-	965.450-	970.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	27.165,79-	1.426.500-	761.800-	767.400-	894.000-	908.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.165,79-	1.426.500-	761.800-	767.400-	894.000-	908.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.165,79-	1.426.500-	761.800-	767.400-	894.000-	908.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	1.305.161,87-	2.271.650-	1.711.700-	1.732.050-	1.859.450-	1.879.250-

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände 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 Schulverbands 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 2019/2020: 292

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.234,55	469.650	436.900	436.900	436.900	436.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	452.234,55	444.750	412.000	412.000	412.000	412.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.123,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,78	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	566,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.325,13	480.450	436.900	436.900	436.900	436.900
12		Personalaufwendungen	108.974,25-	39.700-	41.600-	43.000-	43.600-	44.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.630,90-	30.700-	32.000-	33.000-	33.400-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.219,95-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.119,40-	6.300-	6.800-	7.100-	7.200-	7.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.069,00-	90.450-	85.400-	78.900-	78.900-	78.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156.119,98-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	5.587,56-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	371,16-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	759,82-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermöge	112,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.415,71-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.839,26-	34.700-	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	15.402,50-	0	0	0	0	0
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	1.967,04-	4.000-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
	42310000 Mieten und Pachten	1.822,43-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	244,62-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	47.197,20-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	8.074,53-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	3.840,37-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	25.950,64-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	6.666,00-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	897,15-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	121,75-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	148,85-	0	0	0	0	0
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	3.853,01-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42720000 Aufwand für EDV	7.524,80-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.539,01-	11.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42750000 Lernmittel	26.002,67-	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	6.300-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.118,50-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	Transferaufwendungen	99.320,88-	99.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.320,88-	99.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.642,49-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	36,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.125,40-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.481,09-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.006,62-	239.150-	243.000-	237.900-	238.500-	239.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.318,51	241.300	193.900	199.000	198.400	197.500

f.d. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Finanzplanung			
			2018	2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00-	229.600-	28.000-	27.400-	29.200-	31.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.400,00-	229.600-	28.000-	27.400-	29.200-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.400,00- 1	229.600- 1	28.000- 1	27.400- 1	29.200-	31.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12918,51	11700	165900	171.600	169.200	166.000

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-Real schule

Weitere Informationen

Schülerzahl Alemannen -Realschule 2019/2020:727

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschule mit
überwiegen der Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen . Umlagen	661.224,33	719.650	733.650	733.650	733.650	733.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	661.224,33	700.250	708.600	708.600	708.600	708.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	19.400	25.050	25.050	25.050	25.050
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	32.008,88	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	32.008,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.395,23	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.395,23	8.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	530,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	783.158,94	736.150	749.150	749.150	749.150	749.150
12		Personalaufwendungen	295.677,33-	70.100-	76.100-	78.600-	79.600-	80.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	229.281,51-	54.200-	58.400-	60.300-	61.000-	62.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.063,09-	4.800-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.316,73-	11.100-	12.400-	12.800-	13.000-	13.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.803,00-	140.200-	181.700-	174.700-	174.700-	174.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.040,26-	0	0	0	0	0
		421 100100 Wartung technischer Anlagen	19856,05-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	65,45-	0	0	0	0	0
		42110200 Baumpflanzung	188,75-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.545,79-	0	0	0	0	0
		422 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4669,53-	0	1000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.266,40-	14.700-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	3.071,99-	0	0	0	0	0
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	8.782,43-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42310000 Mieten und Pachten	11.584,59-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	11.635,30-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	72.000,00-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	48.486,59-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	10.321,74-	0	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	10.237,08-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	89.524,87-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	10.559,06-	0	0	0	0	0
	4241 0080 Aufwand für Sonstiges	14.902,70-	0	100-	100-	100-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	786,79-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	144,79-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	919,33-	0	0	0	0	0
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	8642,67-	0	8000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42720000 Aufwand für EDV	6.229,00-	4.800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9028,16-	17.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42750000 Lernmittel	55.979,34-	74.100-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	225,44-	8.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so.Sach- u. Dienstlsg.	11.108,90-	1.000-	13000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	Abschreibungen	0,00	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	Transferaufwendungen	64.753,52-	77.500-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	64.753,52-	77.500-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.412,24-	49.600-	39000-	39.000-	39.000-	39.000-
	44290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	36,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.366,98-	12.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.009,26-	0	0	0	0	0

Fid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	37.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.646,09-	337.800-	401.600-	397.100-	398.100-	399.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.487,15-	398.350	347.550	352.050	351.050	349.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	4.986,90-	686.350-	135.300-	144.200-	146.000-	148.800-
28	= 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.986,90-	686.350-	135.300-	144.200-	146.000-	148.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.986,90-	686.350-	135.300-	144.200-	146.000-	148.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.474,05-	288.000-	212.250	207.850	205.050	200.900

THH2	Bildung und Betreuung
21	Schulträgeraufgaben
21 200105	Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Produkte

21.20.1 Schulkindergärten

21.20.2 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; 2. Gruppe kann bei Bedarf und entsprechenden Raumkapazitäten in Betrieb genommen werden)

THH2
21
21200105

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	49.570,58	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.910,58	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	133,85	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.704,43	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12		Personalaufwendungen	11.308,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.783,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.767,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11078,87-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4515,49-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	1449,85-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	173,13-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	787,16-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410020 Aufwand für Strom	2216,65-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	819,59-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1068,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	49,00-	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	712,63-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	482,14-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	230,49-	0	0	0	0	0

Fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	S	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.099,98-	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.604,45	14.700	14.400	14.400	14.400	14.40
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	1.540,85-	48.250-	5.800-	7.000-	7.000-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int Leistungsbeziehungen	1.540,85-	48.250-	5.800-	7.000-	7.000-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.540,85-	48.250-	5.800-	7.000-	7.000-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.063,60	33.550-	8.600	7.400	7.400	6.900

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 2019/2020: 123

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen . Umlagen	254.047,00	280.900	284.950	284.950	284.950	284.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	254.047,00	272.100	275.000	275.000	275.000	275.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.800	9.950	9.950	9.950	9.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	100	100	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.800	100	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.334,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.881,41	295.700	285.050	285.050	284.950	284.950
12		Personalaufwendungen	118.182,83-	36.700-	43.900-	45.500-	46.200-	47.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91898,64-	28.300-	33.300-	34.400-	34.800-	35.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.637,31-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.638,88-	5.800-	7.900-	8.200-	8.300-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	8,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.873,60-	52.600-	51.300-	47.800-	47.800-	43.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.517,40-	0	0	0	0	0
		4211001 O Wartung technischer Anlagen	8.237,53-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	337,16-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	144,01-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.395,07-	15.000-	13.500-	10.000-	10.000-	10000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	21.686,12-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	549,98-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	500-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	1.608,88-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	4241001 O Aufwand für Heizung	19.134,00-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	9.486,94-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	2.574,30-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	20.189,63-	600-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.496,00-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	6.054,17-	200-	100-	100-	100-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	121,78-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	168,12-	300-	200-	200-	200-	200-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	149,70-	0	0	0	0	0
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	3.006,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42720000 Aufwand für EDV	5.496,68-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.054,09-	7.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42750000 Lernmittel	10856,01-	11.200-	9000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.570,91-	2.000-	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	19.215,52-	35.200-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.215,52-	35.200-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9686,90-	7.500-	9000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	320,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.999,96-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.366,94-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.958,85-	133.000-	146.200-	144.300-	145.000-	141.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.077,44-	162.700	138.850	140.750	139.950	143.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	809,25-	326.800-	27.300-	28.800-	30.100-	31.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	809,25-	326.800-	27.300-	28.800-	30.100-	31.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809,25-	326.800-	27.300-	28.800-	30.100-	31.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	54.886,69-	164.100-	111.550	111.950	109.850	112.300

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
21
214001

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

		Teil Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Finanzplanung			
					Ansatz 2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.439,89	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.828,88	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	353.571,51	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.439,89	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
12		Personalaufwendungen	7.944,14-	8.500-	9.100-	9.600-	9.900-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.122,76-	6.500-	6.900-	7.200-	7.300-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	562,94-	600-	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.258,44-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,73-	0	0	0	0	0
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	15,73-	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	383.895,68-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	383.895,68-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
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	391.855,55-	339.500-	340.100-	340.600-	340.900-	341.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.415,66-	43.500-	44.100-	44.600-	44.900-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	17.600-	17.700-	17.200-	17.400-
		48110000 Aufw. a.int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.500-	17.600-	17.700-	17.200-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	17.600-	17.700-	17.200-	17.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.415,66-	60.000-	61.700-	62.300-	62.100-	62.700-

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

Produkte

- 26.30.1 Elementarer Unterricht
- 26.30.2 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.3 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.4 Musiktherapie
- 26.30.5 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.6 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.7 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 **Bildung und Betreuung**
2630 **Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.143,99	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.143,99	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.423,20	346.000	352.000	352.000	352.000	352.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.423,20	346.000	352.000	352.000	352.000	352.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,44	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144,44	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.939,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.939,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.650,92	460.300	467.300	467.300	467.300	467.300
12		Personalaufwendungen	820.595,53-	822.100-	844.400-	871.200-	880.900-	894.600-
		40110000 Beamte	6.326,22-	6.600-	7.000-	7.300-	7.400-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	630.852,83-	633.600-	650.900-	671.400-	678.700-	689.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.887,56-	56.300-	56.600-	58.400-	59.100-	60.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.012,44-	122.700-	126.800-	130.800-	132.200-	134.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	5.516,48-	500-	500-	600-	700-	800-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433,17-	38.200-	9.200-	7.550-	7.550-	7.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,45-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	726,53-	650-	800-	650-	650-	650-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	131,90-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.916,91-	850-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	95,26-	0	0	0	0	0
		4241001 O Aufwand für Heizung	7841,13-	14.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.550,53-	500-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	23,83-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	700-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Gebäudeversicherung	783,94-	1.400-	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	4.140,72-	13.500-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	259,89-	600-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	595,39-	400-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,18-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.044,50-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	16,82-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	240,51-	300-	0	0	0	0
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	82,92-	100-	0	0	0	0
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	321,57-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	875,84-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	308,35-	200-	200-	200-	200-	200-
15	Abschreibungen	1.219,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.219,00-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1202,47-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1202,47-	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,71-	8.500-	9.300-	9.100-	9.100-	9.100-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.690,68-	1.700-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2053,72-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2649,31-	2.500-	3000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.843,88-	870.300-	864.400-	889.350-	898.850-	912.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.192,96-	410.000-	397.100-	422.050-	431.550-	445.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	107,90-	221.650-	472.000-	480.100-	479.600-	489.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107,90-	221.650-	472.000-	480.100-	479.600-	489.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,90-	221.650-	472.000-	480.100-	479.600-	489.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	390.300,86-	631.650-	869.100-	902.150-	911.150-	934.350-

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. §41 a)
- 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 Hülhelheim (Gemeindehalle)
- Jugendtreff in Zunzingen (Bauwagen)
- Jugendtreffs in Britzingen und Feldberg sporadisch

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen . Umlagen	11.770,00	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.070,00	2.000	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	359,89	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	359,89	3.800	3.800	3.800	3.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.608,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.608,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.737,89	14.900	12.900	12.900	12.900	9.100
12		Personalaufwendungen	138.913,75-	169.600-	178.100-	184.000-	186.300-	189.500-
		40110000 Beamte	6.326,22-	6.600-	7.000-	7.300-	7.400-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.196,98-	124.400-	130.300-	134.400-	135.900-	138.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.927,73-	11.500-	11.500-	11.900-	12.100-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.489,22-	16.000-	26.600-	27.500-	27.800-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	26,40	8.700-	300-	400-	500-	600-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31674,98-	3.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.918,19-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	183,74-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.358,86-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4819,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew.d.Grundstücke und baulichen Anlage	499,79-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	1649,19-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	5810,43-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Grundsteuer	98,86-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	285,00-	0	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	783,95-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	3.447,84-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	135,82-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	143,51-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	231,66-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.621,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	63,78-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	952,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	422,40-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	248,65-	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	0,00	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,66-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	100,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.160,73-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	439,93-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.289,39-	218.300-	223.300-	229.200-	231.500-	234.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.551,50-	203.400-	210.400-	216.300-	218.600-	225.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	269,75-	162.200-	150.800-	152.800-	151.100-	161.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,75-	162.200-	150.800-	152.800-	151.100-	161.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.821,25-	365.600-	361.200-	369.100-	369.700-	387.500-

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**36.50.1.1 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 ua
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

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

Kindergärten:	Ü 3-Plätze	Kinderkrippen:	U3-Plätze
Kita Sonnenmühle (JHW)	25	Kita Sonnenmühle (JHW)	50
Ev. Kiga Pustebblume Hügelleim	37	Ev Kiga Pustebblume Hügelleim	10
Ev. Kiga Käppelematten	70	Ev. Kiga Käppelematten	12
Ev. Kiga Britzingen	40	Ev. Kiga Britzingen	4
Ev. Kiga Feldberg	20	Ev. Kiga Feldberg	2
Kath. Kiga Hafnergasse	55	Städt. Kiga Auggener Weg	
Waldorf-Kiga & Waldgruppe	65	Städt. Kiga Vögisheim	4
Natur-Kiga Zwuckelwiese	20	Spatzennest Hellma	10
Kinderhaus Wunderfitz (Caritas)	12	Klemmbachfrösche	10
mit Sprachheil-Kiga	12	Kindertreff eki	10
Städt. Kiga Auggener Weg	75		
Städt. Kiga Bärenfels	50		
Städt. Kiga Erlenboden	75		
Städt. Kiga Kirchgasse	Noch offen		
Städt. Kiga Niederweiler	50		
Städt. Kiga Vögisheim	30		
Städt. Kiga Rosenberg	80		

Kindertagespflege eki

ca. 20 Tageseltern & durchschnittlich 25 betreute Kinder

Insgesamt: U3-Plätze = 149 Ü3-Plätze = 716**Erläuterungen**

43180000	Abschlags- und Restzahlungen für alle freien/konfessionellen Kitas
	Kita Spatzennest (Fa. Hellma) / 163.000 €
	Kita Klemmbachfrösche / 130500 €
	Kita Sonnenmühle (JHW) / 856.500 €
	Kita eki / 107.000 €
	Ev. Kiga Britzingen / 249.800 €
	Ev. Kiga Feldberg / 133.200 €
	Ev. Kiga Hügelleim / 344.000 €
	Ev. Kiga Käppelematten / 498.300 €
	Kath. Kiga Hafnergasse / 364.500 €
	Waldorfkiga / 291.700 €
	Naturkiga „Zwuckelwiese“ / 120.300 €
	Kinderhaus Wunderfitz (Caritas) / 67.100 €
	Interkommunaler Kostenausgleich / 65.000 €
	Kindertagespflege (eki) / 55.000 € + 20000 €
	Ferienbetreuung Kigä / 4.000 €
	Nachzahlung Betriebskosten VJ / 100.000 €
	Lfd. Unterhaltung u. nichtinvestive Beschaffungen / 145.100 €
	Ausgleich für evtl. Nichtabdeckung Rechtsanspruch / 5.000 €
	Gesamtsumme: 3720.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.593.044,93	2.794.400	2.982.500	3.061.500	3.044.500	3.049.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	50.000,00	40.000	50.000	35.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.532.087,08	2.739.700	2.903.000	2.995.000	3.013.000	3.018.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.786,85	14.500	29.000	31.000	31.000	31.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	200	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	171,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	200	13.200	10.200	10.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.500	200	13.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.983,82	457.900	476.500	580.100	592.300	606.500
		33100000 Verwaltungsgebühren	21,90	400	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.961,92	457.500	476.500	580.100	592.300	606.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.226,46	39.000	36.400	41.400	41.400	41.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.929,60	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	6.737,46	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.936,30	39.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.623,10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.753,77	104.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.072,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.317,78	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.363,15	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.279.008,98	3.410.800	3.596.600	3.797.200	3.789.400	3.808.600
12		Personalaufwendungen	2.362.989,66-	2.455.000-	2.650.600-	2.737.700-	2.768.200-	2.811.400-
		40110000 Beamte	19254,52-	19.700-	21000-	21.700-	22.000-	22.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.816.614,49-	1.885.000-	2.023.700-	2.089.300-	2.111.800-	2.143.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200-	7.700-	8.000-	8.100-	8.300-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
				Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	153.712,68-	161.200-	176.600-	182.600-	184.900-	188.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	369.836,11-	380.500-	420.300-	434.300-	439.100-	446.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	3.571,86-	1.400-	1.300-	1.800-	2.300-	2.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.943,53-	65.200-	87.750-	90.650-	90.950-	90.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	154.514,97-	0	0	0	0	0
	42110010000 Wartung technischer Anlagen	11.874,48-	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	3.811,10-	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	1.160,25-	0	0	0	0	0
	42110200 Baumpflanzung	387,98-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.803,39-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.840,84-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.243,50-	0	1.400-	12.100-	12.100-	12.100-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	1.432,13-	0	0	0	0	0
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	12,98-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	16.355,73-	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	10.866,34-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	38.610,08-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	20.644,69-	0	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	136,38-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	5.760,53-	550-	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	2.232,33-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	37.635,47-	800-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	9.905,73-	400-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	10.558,73-	350-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,84-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	4.716,70-	10.200-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	98,91-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.692,70-	0	0	0	0	0
	42710080 Verpflegungsaufwand	31.961,45-	39.300-	37.000-	42.000-	42.000-	42.000-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwand für EDV	69,73-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	856,02-	0	7.200-	7.400-	7.700-	7.700-
	42750000 Lernmittel	15.441,17-	13.600-	12.950-	13.150-	13.150-	13.150-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	30,61-	0	0	0	0	0
	42780000 Verpflegungsaufwand	56,77-	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	983,75-	38.600-	60.900-	70.900-	70.900-	70.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.600-	60.900-	70.900-	70.900-	70.900-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	983,75-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.348.513,53-	3.521.650-	3.721.650-	3.751.650-	3.751.650-	3.751.650-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.343.052,42-	3.520.000-	3.720.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	3.835,20-	0	0	0	0	0
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1625,91-	1.650-	1650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.604,00-	115.200-	114.400-	116.700-	117.500-	117.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4297,87-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.795,22-	22.200-	21.400-	23.700-	24.500-	24.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4803,07-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.909,39-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.798,45-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.242.034,47-	6.195.650-	6.635.300-	6.767.600-	6.799.200-	6.842.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.963.025,49-	2.784.850-	3.038.700-	2.970.400-	3.009.800-	3.033.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	69866,83-	1.639.750-	2.283.200-	2.195.900-	2.176.900-	2.207.500-
	48110000 Aufw. a. int Leistungsbeziehungen	69866,83-	1.639.750-	2.283.200-	2.195.900-	2.176.900-	2.207.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.866,83-	1.639.750-	2.283.200-	2.195.900-	2.176.900-	2.207.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.032.892,32-	4.424.600-	5.321.900-	5.166.300-	5.186.700-	5.241.300-

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-Beschl uss

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

Fd. Nr.		Törgebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.588,63-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.367,08-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.763,08-	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
		42710200 Aufw.für Repräsentation, Ehrungen u.a.	300,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	1.158,47-	400-	800-	800-	800-	800-
17		Transferaufwendungen	14.378,50-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.378,50-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935,78-	4.500-	8.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	1.412,34-	0	0	0	0	0
		443 10000 Geschäftsaufwendungen	2.523,44-	4.500-	8.300-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25902,91- 1	4.900- 1	21000- 1	20700- 1	20700-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25902,91-	4.900-	21000-	20.700-	20700-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	5500-	5.400-	5.200-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	5.500-	5.400-	5.200-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	000 1	1200- 1	5.500- 1	5.400- 1	5.200-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25902,91-	6.100-	26.500-	26.100-	25900-	25800-

Teilhaushalt III

Produktbereich:

Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

Produktgruppen:

1 21 0	Statistiken und Wahlen
1 220	Ordnungswesen
1 221	Verkehrswesen
1 222	Einwohnerwesen
1 223	Personenstandswesen
1 224	Grundbuchwesen
1 225	Sozialversicherung
1 260	Brandschutz
1 280	Katastrophenschutz
31 4005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31 4007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge
31 60	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31 80	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
31 801 0	Betreuung/Förderung Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern

THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.302,33	335.200	334.100	33.100	33.100	33.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	328.002,33	335.200	334.000	33.000	33.000	33.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. fd. Zwecke übr. Bereich	1.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.400	52.400	52.400	60.400	62.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.400	52.400	52.400	60.400	62.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.897,07	615.500	635.000	635.000	637.000	637.000
		33100000 Verwaltungsgebühren	206.755,22	179.500	195.000	195.000	197.000	197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.141,85	436.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.430,95	1.300	3.500	500	3.500	500
		34110000 Mieten und Pachten	21.754,02	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	660,94	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.975,00	0	3.000	0	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.040,99	1.300	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.489,91	248.100	170.100	125.100	74.100	74.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	95.000	0	30.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.400,64	0	0	13.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.858,84	128.100	138.100	50.100	42.100	42.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.230,43	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.058,28	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		35610000 Bußgelder	53.058,28	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.076.178,54	1.297.500	1.258.100	909.100	871.100	870.100
12		Personalaufwendungen	1.052.542,71-	1.001.000-	1.050.600-	1.086.800-	1.102.300-	1.126.600-
		40110000 Beamte	182.795,41-	189.700-	204.500-	211.300-	214.100-	222.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	568.182,95-	551.200-	590.300-	609.300-	616.300-	626.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.148,12-	92.600-	74.800-	77.700-	79.100-	80.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.301,07-	48.000-	49.300-	51.300-	52.400-	53.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.506,31-	107.400-	119.200-	123.500-	125.600-	128.100-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.304,85-	12.100-	12.500-	13.700-	14.800-	15.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.686,13-	828.500-	875.400-	757.600-	716.900-	730.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.919,87-	2.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	4211001 O Wartung technischer Anlagen	10827,19-	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	1670,76-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.070,01-	43.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.014,02-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144.052,89-	65.050-	62.050-	63.800-	63.850-	65.850-
	42310000 Mieten und Pachten	274.097,97-	205.000-	188.400-	188.400-	188.400-	188.400-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	8.729,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410010 Aufwand für Heizung	14.586,40-	10.000-	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	12084,05-	8.600-	68800-	73.300-	78.300-	83.800-
	42410030 Grundsteuer	8.728,99-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	4.809,62-	4.700-	1.000-	1.100-	1.200-	1.350-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	16.593,04-	3.400-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	41.486,87-	22.000-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	6.643,27-	3.650-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.061,38-	62.200-	56.000-	62.000-	56.000-	62.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	407,90-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	30.574,66-	33.500-	34.950-	33.450-	33.450-	33.450-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	55.912,75-	53.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	251.381,34-	210.400-	245.800-	117.800-	75.800-	75.800-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	1893,28-	1.200-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufwand für EDV	71.217,46-	69.800-	74.100-	74.100-	76.100-	76.100-
	42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	8.922,79-	13.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
15	Abschreibungen	3.317,37-	125.200-	151.200-	156.200-	160.300-	166.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.200-	151.200-	156.200-	160.300-	166.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,15-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.280,24-	0	0	0	0	0

Fd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FOWg. unbefr. Niederschlagung +	2.036,98-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	86.411,14-	54.700-	67.000-	66.500-	66.500-	66.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.280,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.224,13-	50.700-	47.500-	47.000-	47.000-	47.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.500,00-	2.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	407,01-	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.370,15-	249.350-	200.800-	236.300-	196.300-	198.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.861,04-	47.000-	52.500-	58.000-	47.000-	47.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1519,92-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	3.928,41-	6.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	122.783,35-	166.450-	118.800-	141.800-	112.800-	115.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.108,18-	20.800-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.169,25-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.488.327,50-	2.258.750-	2.345.000-	2.303.400-	2.242.300-	2.288.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.412.148,96-	961.250-	1.086.900-	1.394.300-	1.371.200-	1.418.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	62.273,78-	849.700-	881.200-	978.500-	919.600-	937.650-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.273,78-	849.700-	881.200-	978.500-	919.600-	937.650-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.273,78-	849.700-	881.200-	978.500-	919.600-	937.650-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	1.474.422,74-	1.810.950-	1.968.100-	2.372.800-	2.290.800-	2.356.150-

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

Produkte**12.10.1 Staatliche Statistiken****12.10.2 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem****12.10.3 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 12, Herr Hartmut Reif

Zugeordnete Kostenstellen

12105000 Wahlen

Erläuterungen

44210000 + 44310000 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl

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

Frd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103,59	95.000	0	43.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	95.000	0	30.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.103,59	0	0	13.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.103,59	95.000	0	43.000	0	0
12		Personalaufwendungen	19882,19-	24.300-	25.800-	27.000-	27.700-	28.500-
		40110000 Beamte	10063,86-	9.900-	10.700-	11.100-	11.300-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.636,31-	7.900-	8.200-	8.500-	8.600-	8.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	3.700-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,57-	700-	800-	900-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1564,25-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen,Unterstützungs!. Bedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14		Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1658,49-	1.800-	900-	900-	900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	307,86-	1.000-	0	0	0	2.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	597,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	753,63-	800-	900-	900-	900-	900-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,77-	59.200-	5.500-	41.000-	1.000-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.500-	11.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46,77-	59.200-	0	30.000-	1.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.587,45-	85.300-	32.200-	68.900-	29.600-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16483,86-	9.700	32.200-	25.900-	29.600-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	20.500-	18.800-	19.500-	21.000-
		48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.500-	20.500-	18.800-	19.500-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	20.500-	18.800-	19.500-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16483,86-	200	52.700-	44.700-	49.100-	55.900-

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

Produkte

- 12.20.1 Fundsachen und Fundtiere**
- 12.20.2 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- 12.20.6 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- 12.20.7 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- 12.20.8 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 Ortspolizeirecht, 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.988,83	160.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		331 10000 Verwaltungsgebühren	41.108,22	24.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.880,61	136.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.200	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	690,00	1.200	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,30	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.733,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.348,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	5.348,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.760,66	164.700	38.500	38.500	38.500	38.500
12		Personalaufwendungen	101.665,80-	104.100-	111800-	115500-	117.100-	119.100-
		40110000 Beamte	21.479,85-	22.000-	28.600-	29.500-	29.900-	30.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.088,56-	57.000-	49.200-	50.800-	51.400-	52.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.400-	11000-	11.400-	11.600-	11800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.439,57-	4.300-	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11684,22-	11.300-	15.100-	15.600-	15.800-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	26,40	1.100-	1600-	1.700-	1.800-	1.900-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.436,24-	65.800-	52.250-	54.100-	54.200-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	116,26-	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,23-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.816,78-	2.000-	250-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	178,50-	800-	500-	600-	700-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	407,90-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.945,01-	2.000-	1500-	1500-	1500-	1500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.401,14-	3.000-	2000-	2.000-	2.000-	2.000-

Fid. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.913,21-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42720000 Aufwand für EDV	7.466,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.051,99-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	Abschreibungen	2.301,67-	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-
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	614,61-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	1.687,06-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.280,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.280,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.414,09-	14.150-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	50,00-	150-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.194,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.169,25-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.097,80-	187.050-	181.300-	186.850-	188.550-	190.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.337,14-	22.350-	142.800-	148.350-	150.050-	152.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	19.914,52-	76.900-	105.000-	106.400-	105.300-	106.900-
	48110000 Aufw. a. int Leistungsbeziehungen	19.914,52-	76.900-	105.000-	106.400-	105.300-	106.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.145,2-	76.900-	105.000-	106.400-	105.300-	106.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.251,66-	99.250-	247.800-	254.750-	255.350-	259.050-

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

Frd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.709,75	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	47.709,75	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.709,75	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12		Personalaufwendungen	66.052,63-	42.600-	40.800-	42.200-	42.800-	43.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.184,53-	33.100-	31.300-	32.300-	32.700-	33.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.476,37-	2.900-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.391,73-	6.600-	6.700-	7.000-	7.100-	7.300-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,11-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	41,11-	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,95-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,95-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.421,69- 1	44.100- 1	43.300- 1	43.200- 1	43.800-	44.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.711,94-	12.900	16.700	16.800	16.200	15.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	516,95-	21.600-	29.900-	30.000-	30.200-	26.900-
		48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	516,95-	21.600-	29.900-	30.000-	30.200-	26.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516,95- 1	21.600- 1	29.900- 1	30.000- 1	30.200-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.228,89-	8.700-	13.200-	13.200-	14.000-	11.500-

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

Produkte

- 12.22.1 Meldeangelegenheiten**
12.22.2 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.3 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.4 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
12.22.5 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
 Fahrerlaubnis anträge entgegennehmen ,beraten, bestätigen und weiterleiten
 Bevölkerungsfortschreibung und Führung der Abteilungskasse

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
 Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz ua.

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 29.10.2019	2018	2019
Beantragte Ausweisdokumente	2.828	3.016
Meldeanfragen (geschätzt)	4.990	6.100
Um,-Weg,- und Zuzüge	2.952	3.285
Beantragte Führungszeugnisse	881	1.088
Führerscheinanträge	620	748
Einbürgerungen: Beratung FB 12, Abgabe direkt beim Landratsamt Einbürgerungsbehörde	36 (inkl. der 8 weitergeleiteten)	35
Einbürgerungen: Beratung FB 12 Weiterleitung an Landratsamt Einbürgerungsbehörde	8	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		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.496,90	125.000	125.000	125.000	127.000	127.000
		331 0000 Verwaltungsgebühren	136.496,90	125.000	125.000	125.000	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	0	3.000	0	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.975,00	0	3.000	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.471,90	125.000	128.000	125.000	130.000	127.000
12		Personalaufwendungen	171.146,36-	156.100-	156.500-	161.700-	163.700-	170.900-
		40110000 Beamte	20.127,60-	19.700-	21.300-	22.000-	22.300-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.815,14-	99.200-	97.600-	100.700-	101.800-	103.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.287,32-	7.000-	7.400-	7.700-	7.800-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.365,52-	8.800-	8600-	8.900-	9.000-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.588,38-	20.300-	20.500-	21.200-	21.500-	21.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	2.962,40-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.430,16-	53.950-	55.950-	55.950-	58.000-	58.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	615,69-	550-	550-	550-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	39,98-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.113,92-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	52.310,57-	53.000-	55.000-	55.000-	57.000-	57.000-
15		Abschreibungen	0,00	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.200-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.019,18-	82.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.989,18-	82.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.595,70- 1	292.550- 1	303.850- 1	309.050- 1	31 3.100-	320.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.123,80- 1	167.550- 1	175.850- 1	184.050- 1	183.100-	193.100-

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	14.322,31-	124.700-	134.000-	136.200-	134.100-	138.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.322,31-	124.700-	134.000-	136.200-	134.100-	138.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.322,31- 1	124.700- 1	134.000- 1	136.200- 1	134.100-	138.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.446,11-	292.250-	309.850-	320.250-	317.200-	331.100-

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

Produkte

- 12.23.1 Beurkundung von Geburten
- 12.23.2 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.3 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.4 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.5 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.6 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.7 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.8 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.9 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 Sterbefalls
 Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
 Führen der Sicherungsregister
 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 28.11.2019 folgende Personenstandsfälle im Jahr 2019:

Sterbefälle: 303 (Vorjahr: 253)
 Geburten: 481 (Vorjahr: 404)
 Eheschließungen: 74 (Vorjahr: 74)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.150,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		331 10000 Verwaltungsgebühren	29.150,10	30.000	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	29.150,10	32.100	37.100	37.100	37.100	37.100
12		Personalaufwendungen	170.614,33-	172.500-	189.800-	196.000-	198.300-	201.400-
		401 10000 Beamte	36.516,55-	44.900-	43.500-	44.900-	45.400-	46.100-
		401 20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.918,56-	68.300-	108.300-	111.700-	112.900-	114.600-
		402 10000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.329,51-	38.300-	16.800-	17.400-	17.600-	17.900-
		402 20000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.091,41-	3.600-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		403 20000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.888,25-	13.300-	12.200-	12.600-	12.800-	13.000-
		404 10000 Beihilfen, Unterstüztungs! Bedienstete	2.870,05-	4.100-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.110,7-	14.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		422 20000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.208,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42 3 10000 Mieten und Pachten	89,74-	0	0	0	0	0
		426 10100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	4.115,43-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		427 10000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	738,40-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		427 20000 Aufwand für EDV	8.459,08-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15		Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		470 00000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,08-	6.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		44 290 100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	105,00-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	443 10000 Geschäftsaufwendungen	4.478,08-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.808,48-	193.150-	213.150-	219.350-	221.650-	224.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.658,38-	161.050-	176.050-	182.250-	184.550-	187.650-

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	11.574,12-	115.500-	122.700-	124.300-	123.000-	124.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.574,12-	115.500-	122.700-	124.300-	123.000-	124.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.574,12- 1	115.500- 1	122.700- 1	124.300- 1	123.000-	124.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.232,50-	276.550-	298.750-	306.550-	307.550-	312.550-

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

Frd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Personalaufwendungen	44.586,89-	12.800-	13.700-	14.300-	14.700-	15.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.889,23-	9.800-	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.773,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	890,62-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.033,13-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.586,89- 1	12.800- 1	13.700- 1	14.300- 1	14.700-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.586,89-	12.800-	13.700-	14.300-	14.700-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.300-	11.200-	11.200-	11.400-
		48110000 Aufw.a.int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500-	10.300-	11.200-	11.200-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00 1	10.500- 1	10.300- 1	11.200- 1	11.200-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- Überschuss	44.586,89-	23.300-	24.000-	25.500-	25.900-	26.500-

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) 1, 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

Fd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	74.955,89-	73.500-	76.100-	78.700-	79.800-	81.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.625,06-	56.700-	58.400-	60.300-	61.000-	62.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.876,54-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.386,29-	11.700-	12.500-	12.900-	13.100-	13.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	3.068,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,94-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	840,94-	500-	500-	500-	500-	500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,69-	0	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2,69-	0	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.799,52-	74.000-	76.650-	79.250-	80.350-	81.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.799,52-	74.000-	76.650-	79.250-	80.350-	81.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.600-	59.100-	59.800-	59.300-	60.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.600-	59.100-	59.800-	59.300-	60.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.600-	59.100-	59.800-	59.300-	60.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.799,52-	130.600-	135.750-	139.050-	139.650-	141.950-

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

Produkte**12.60.1 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung****12.60.2 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 Gemeinwesen 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Finanzplanung			
					Ansatz 2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
2	+	Zuweisungen undZuwendungen, Umlagen	21.910,00	21.000	22.500	23.000	23.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.910,00	21.000	22.500	23.000	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	42.400	52.400	52.400	60.400	62.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.400	52.400	52.400	60.400	62.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,20	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	517,20	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.289,49	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.059,06	25.000	40.000	40.000	40.000	40000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.230,43	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.716,69	11 3.500	146.900	147.400	155.400	157.400
12		Personalaufwendungen	163.241,12-	166.900-	172.800-	178.700-	181.200-	184.500-
		40110000 Beamte	31.781,48-	30.800-	33.200-	34.300-	34.800-	35.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.595,14-	95.300-	97.200-	100.300-	101.400-	103.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.791,95-	10.800-	1600-	12.100-	12.400-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.412,95-	8.500-	8.600-	8.900-	9.000-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.608,00-	19.700-	20.400-	21.100-	21.400-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	747,60-	1.800-	1800-	2.000-	2.200-	2.400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.630,60-	265.000-	275.250-	279.600-	273.800-	280.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.449,79-	0	0	0	0	0
		42110010Wartung technischer Anlagen	5.835,77-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.364,62-	43.000-	50000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.807,46-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.400,25-	60.000-	60000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	541,41-	0	400	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.281,56-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	5.032,58-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	4.546,27-	100-	200-	200-	250-	250-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1.460,95-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.350-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	342,97-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.516,70-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	1.492,93-	0	500-	550-	600-	650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.061,38-	62.200-	56.000-	62.000-	56.000-	62.000-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	20.962,36-	22.000-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	52.387,41-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23852,19-	11.000-	13000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	882,91-	1.200-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufwand für EDV	1540,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	870,80-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
15	Abschreibungen	349,92-	123.100-	147.300-	152.300-	156.400-	162.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.100-	147.300-	152.300-	156.400-	162.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	349,92-	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	91.537,61-	80.000-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	59.861,04-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2026,21-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.941,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.709,15-	20.800-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.109,25-	645.350-	687.900-	703.150-	703.950-	719.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.392,56-	531.850-	541.000-	555.750-	548.550-	561.950-

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	5.119,28-	284.650-	244.700-	258.100-	250.400-	256.850-
		481 10000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.119,28-	284.650-	244.700-	258.100-	250.400-	256.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.119,28- 1	284.650- 1	244.700- 1	258.100- 1	250.400-	256.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	459.511,84-	816.500-	785.700-	813.850-	798.950-	818.800-

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

Produkte**12.80.1** Katastrophenabwehr**12.80.2** 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 Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Katastrophenschutzgesetz

Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bauherren

Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

12805000 Katastrophenschutz

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

Frd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Personalaufwendungen	33.451,08-	45.500-	48.700-	50.300-	51.000-	51.900-
		40110000 Beamte	33.635,88-	32.300-	34800-	35.900-	36.300-	36.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.400-	12.100-	12.500-	12.700-	12.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	184,80	1.800-	1800-	1.900-	2.000-	2.100-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,76-	500-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	656,76-	500-	250-	250-	250-	250-
15		Abschreibungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
17		Transferaufwendungen	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,20-	2.100-	1850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.517,20-	1.600-	1600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.875,04- 1	48.450- 1	51350- 1	52.950- 1	53.650-	54.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.875,04-	48.450-	51350-	52.950-	53650-	54.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	215,80-	16.200-	18.000-	18.400-	17.900-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	215,80-	16.200-	18.000-	18.400-	17.900-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,80- 1	16200- 1	18.000- 1	18.400- 1	17900-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.090,84-	64.650-	69.350-	71350-	71.550-	72.750-

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 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen . Umlagen	1.142,44	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.142,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.522,81	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	21.754,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	768,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.665,25	0	140.000	140.000	140.000	140.000
12		Personalaufwendun gen	16571,44-	21.700-	23.100-	24.100-	24.700-	25.300-
		40110000 Beamte	9.883,67-	10.200-	10.800-	11.200-	11.400-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.135,78-	5.300-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.000-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.551,99-	1.600-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.866,27-	102.950-	129.100-	133.600-	138.550-	144.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9094,31-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	46,86-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,26-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	182.637,00-	100.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410000 Bew.d.Grundstücke und baulichen Anlage	648,42-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	7.912,17-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	4.799,19-	0	60.100-	64.600-	69.550-	75.050-
		42410030 Grundsteuer	2.412,10-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1.482,50-	2.000-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmitte	5.820,91-	800-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.563,17-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	S	6
	42410080 Aufwand für Sonstiges	1.184,03-	150-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15897,35-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	Transferaufwendungen	6.000,00-	7.000-	15000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00-	7.000-	15000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	510,97-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.399,03-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.347,71-	131.650-	167.200-	172.700-	178.250-	184.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.682,46-	131.650-	27.200-	32.700-	38.250-	44.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	539,50-	22.350-	21.800-	62.600-	26.800-	29.300-
	48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	539,50-	22.350-	21.800-	62.600-	26.800-	29.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539,50-	22.350-	21.800-	62.600-	26.800-	29.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	236.221,96-	154.000-	49.000-	95.300-	65.050-	73.650-

830 Müllheim

Haushaltsplan 2020

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 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.160,16	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.160,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,94	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	660,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.821,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.949,69-	145.300-	154.400-	155.400-	155.400-	155.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.259,51-	0	3000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	4.944,56-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	1.670,76-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.126-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.546,23-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	89.579,84-	90.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.799,64-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	8.121-	10.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.325,59-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410030 Grundsteuer	6.316,89-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1.849,75-	1.500-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmitte	10.250,66-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	36.407,00-	22.000-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	3.966,31-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	124,20-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.406,28-	0	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
17		Transferaufwendungen	407,01-	0	0	0	0	0
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	407,01-	0	0	0	0	0

Fid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327,65-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.327,65-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.684,35-	145.300-	155.400-	156.400-	156.400-	156.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.863,25-	154.700	144.600	143.600	143.600	143.600
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	242.863,25-	154.700	144.600	143.600	143.600	143.600

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 gemeinwesensorientierter 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 von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	73.524,79-	85.700-	88.000-	91.100-	92.400-	94.100-
	40110000 Beamte	12.652,28-	13.100-	14.000-	14.500-	14.700-	15.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.491,38-	52.300-	52.800-	54.500-	55.100-	56.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.158,31-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.275,62-	10.200-	10.700-	11.100-	11.300-	11.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,42-	400-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31,57-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	16,42-	200-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143,43-	200-	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	36.564,13-	14.500-	18.800-	18.300-	18.300-	18.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.064,13-	12.000-	800-	300-	300-	300-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	2.500,00-	2.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,41-	2.000-	300-	300-	300-	300-
	44290000 So.Aufwendun gen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.519,92-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	200,00-	2.000-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	380,49-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.380,75- 1	102.600- 1	107.100- 1	109.700- 1	111.000-	112.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.380,75- 1	102.600- 1	107.100- 1	109.700- 1	111.000-	112.700-

fd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Finanzplanung			
			2018 EUR	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	954,59-	61.900-	65.600-	66.300-	65.400-	66.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	954,59-	61.900-	65.600-	66.300-	65.400-	66.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	954,59- 1	61.900- 1	65.600- 1	66.300- 1	65.400-	66.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.335,34-	164.500-	172.700-	176.000-	176.400-	179.100-

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

Produkte**31.80.8 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 senioren-spezifischen Angeboten 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 soziale Hilfen und Leistungen

Ird. Nr.		Teilergebnshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	74.131,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.131,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.131,15	0	0	0	0	0
12		Personalaufwendungen	50.401,95-	27.700-	27.800-	28.800-	29.300-	29.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.597,88-	21.500-	21.500-	22.200-	22.500-	22.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.965,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1832,44-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.006,20-	4.200-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422,26-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	252,56-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwa ltungs- und Betriebsaufwe	3.452,77-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen ua.	1010,37-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	646,56-	500-	700-	700-	700-	700-
17		Transferaufwe ndungen	10.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.500,00-	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche A ufwendungen	520,78-	350-	0	0	0	0
		44310000 Gesc häftsaufwendungen	520,78-	350-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66844,99-	29.250-	29.200-	30200-	30.700-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.286,16	29.250-	29.200-	30.200-	30.700-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	6223,08-	16.700-	32.900-	69.500-	59.800-	60.600-
		48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	6223,08-	16.700-	32.900-	69.500-	59.800-	60.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.223,08-	16.700-	32.900-	69.500-	59.800-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.063,08	45.950-	62.100-	99.700-	90.500-	91.900-

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 seniorenspezifischen 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.

 Vielfalt GEMEINSAM
gestalten in Müllheim

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.958,58	314.200	311.600	10.100	10.100	10.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	199.658,58	314.200	311.500	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. fd. Zwecke übr. Bereich	1.300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.261,24	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.261,24	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363,53	96.000	96.000	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.297,05	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.066,48	96.000	96.000	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.648,35	410.200	407.600	18.100	10.100	10.100
12		Personalaufwendungen	66.448,24-	67.600-	75.700-	78.400-	79.600-	81.100-
		40110000 Beamte	6.654,24-	6.800-	7.600-	7.900-	8.000-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.205,38-	44.800-	49.800-	51.400-	52.000-	52.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.400-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.086,77-	6.600-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.528,25-	4.700-	10.900-	11.300-	11.500-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.951,12-	175.600-	185.400-	57.400-	15.400-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.132,64-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.150,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	1.560,44-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.413,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145.627,71-	160.000-	170.000-	42.000-	0	0
15	Abschreibungen	665,78-	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,15-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	665,63-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	21.060,00-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.060,00-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,74-	2.900-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.062,74-	2.900-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.187,88-	267.200-	282.700-	157.400-	116.600-	118.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.460,47	143.000	124.900	139.300-	106.500-	108.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	2.893,63-	32.600-	16.700-	16.900-	16.700-	17.000-
	48110000 Aufw. a. int Leistungsbeziehungen	2.893,63-	32.600-	16.700-	16.900-	16.700-	17.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.893,63-	32.600-	16.700-	16.900-	16.700-	17.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	184.566,84	110.400	108.200	156.200-	123.200-	125.000-

Teilhaushalt IV

Produktbereich:

Kultur, Sport und Gesundheit

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
261 0	Theater
2620	Musikpflege
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
281 0	Sonstige Kulturpflege
291 0	Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinschaften
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
421 0	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.603,30	6.950	5.450	5.200	5.200	5.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.072,10	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	380,00	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. fd. Zwecke übr. Bereich	151,20	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	314.856,43	260.000	258.000	250.500	250.500	250.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.856,43	260.000	258.000	250.500	250.500	250.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.540,82	57.100	49.450	49.450	49.450	49.450
		34110000 Mieten und Pachten	6.325,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	0	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.213,32	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30.402,50	45.300	36.050	36.050	36.050	36.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.358,30	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.215,85	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.914,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.914,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.272,85	432.850	435.700	427.950	427.950	427.950
12		Personalaufwendungen	889.528,44-	835.700-	899.900-	929.400-	941.200-	957.100-
		40110000 Beamte	3.542,03-	2.900-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	664.940,86-	627.400-	668.200-	689.200-	697.000-	707.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26603,55-	27.700-	33.100-	34.300-	34.900-	35.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.085,61-	50.600-	57.300-	59.400-	60.500-	61.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.297,59-	126.500-	137.500-	142.200-	144.100-	146.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	3.058,80-	600-	400-	700-	1.000-	1.300-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.384,74-	486.100-	495.150	469.800-	468.600-	468.850-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.732,71-	18.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	27.658,92-	4.500-	0	0	0	0
	42110020 Unterhalt ung Außenanlagen	15.788,83-	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	9.825,33-	8.000-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.999,30-	45.000-	43.000-	45.500-	43.000-	43.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.683,62-	4.000-	5.200-	4.100-	4.500-	4.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.249,01-	16.250-	14.500-	12.600-	15.100-	15.100-
	42310000 Mieten und Pachten	3.628,56-	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.666,32-	500-	700-	700-	700-	400-
	42410010 Aufwand für Heizung	35.097,77-	16.000-	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	48.485,08-	5.900-	4800-	5.150-	5.750-	6.200-
	42410030 Grundsteuer	3.915,05-	1.100-	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	7.728,32-	2.450-	1.900-	1.900-	2.050-	2.050-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	55.402,79-	1.550-	900-	900-	900-	900-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	76.522,57-	12.000-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	8.173,60-	1.400-	2.100-	2.200-	2.350-	2.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1856,28-	1.600-	2000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,85-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.233,42-	3.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.343,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	302.952,09-	284.600-	337.300-	314.000-	314.000-	314.000-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	40.457,54-	40.000-	37.500-	37.500-	35.000-	35.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	62,50-	300-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	42720000 Aufwand für EDV	1.925,90-	7.050-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	96,03-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.600-	0	0	0	0
15	Abschreibungen	13,50-	99.500-	100.000-	98.600-	93.800-	59.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.500-	100.000-	98.600-	93.800-	59.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FOwg. unbefr. Niederschlagung +	12,50-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	74.719,01-	111.500-	95.300-	94.300-	94.300-	94.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	74.719,01-	111.500-	95.300-	94.300-	94.300-	94.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.536,40-	80.700-	75.600-	75.300-	75.300-	75.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	850,21-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49,86-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	25,00-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	56.517,54-	31.400-	31.600-	31.300-	31.300-	31.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.287,51-	40.000-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.006,28-	4.300-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1800,00-	5.000-	5000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949.182,09-	1.613.500-	1.665.950-	1.667.400-	1.673.200-	1.654.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.909,24-	1.180.650-	1.230.250-	1.239.450-	1.245.250-	1.226.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.874,13	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.874,13	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	77.584,53-	1.729.650-	912.400-	918.800-	931.600-	904.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.584,53-	1.729.650-	912.400-	918.800-	931.600-	904.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.710,40-	1.729.650-	912.400-	918.800-	931.600-	904.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	1.504.619,64-	2.910.300-	2.142.650-	2.158.250-	2.176.850-	2.131.100-

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

Produkte

- 25.20.1 Pflege des Museumsguts**
- 25.20.2 Dauerausstellungen**
- 25.20.3 Sonderausstellungen**
- 25.20.4 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- 25.20.5 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- 25.20.6 Museumsshop**
- 25.20.7 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, präparative 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 Museen 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen . Umlagen	3.452,10	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.072,10	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	380,00	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	17.987,37	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.987,37	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621,54	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.957,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	664,02	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.061,01	30.800	27.800	27.800	27.800	27.800
12		Personalaufwendun gen	222.134,79-	168.500-	174.800-	180.500-	182.800-	185.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.187,47-	132.400-	137.200-	141.600-	143.200-	145.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.004,31-	9.800-	10.300-	10.700-	11.000-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.943,01-	26.300-	27.300-	28.200-	28.600-	29.100-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.778,77-	37.000-	35.900-	35.900-	35.950-	35.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.095,84-	0	0	0	0	0
		42110010 O Wartung technischer Anlagen	14.603,87-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.981,65-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.026,38-	5.350-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	18,21-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	885,48-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	12.211,07-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	12.174,16-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	213,13-	400-	400-	400-	450-	450-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	318,50-	150-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.140,00-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	1678,90-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	50,00-	0	600-	600-	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.842,98-	30.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	108,60-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	4.500,00-	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	19.671,89-	13.250-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	623,20-	600-	600-	600-	600-	600-
	443 10000 Geschäftsaufwendungen	1 800,75-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	444 10000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.247,94-	3.650-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.585,45-	226.550-	232.300-	238.000-	240.350-	243.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.524,44-	195.750-	204.500-	210.200-	212.550-	215.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	18.388,09-	421.600-	194000-	211.400-	234.200-	202.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.388,09-	421.600-	194.000-	211.400-	234.200-	202.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	353.912,53-	617.350-	398.500-	421.600-	446.750-	418.050-

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

Produkte

- 25.21.1 Pflege der Archivbestände
- 25.21.2 Benutzerdienst
- 25.21.3 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.4 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

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	68.999,98-	80.500-	86.000-	88.800-	89.900-	91.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.972,46-	65.200-	66.800-	68.900-	69.700-	70.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.755,86-	2.800-	6.000-	6.200-	6.300-	6.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.271,66-	12.500-	13.200-	13.700-	13.900-	14.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,95-	1.700-	10.200-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	993,01-	200-	2.000-	100-	100-	100-
	42610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	237,27-	500-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156,67-	1.000-	7800-	6.500-	6.500-	6.500-
15	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405,60-	7.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.405,60-	7.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.792,53-	89.200-	105.100-	104.700-	105.800-	107.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.792,53-	89.200-	105.100-	104.700-	105.800-	107.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	2.748,19-	54.400-	59.100-	58.900-	58.100-	58.900-
	48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	2.748,19-	54.400-	59.100-	58.900-	58.100-	58.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.748,19-	54.400-	59.100-	58.900-	58.100-	58.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- Überschuss	82.540,72-	143.600-	164.200-	163.600-	163.900-	166.200-

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

Produkte

26.10.5 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus

26.10.6 Kinder- und Jugendtheater

26.10.7 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, Herr David Dinse

Zugeordnete Kostenstellen

26105000 Theaterveranstaltungen

Erläuterungen

42710000 Geplante Beendigung des Angebots einer Theaterreihe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.852,00	15.000	7.500	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.852,00	15.000	7.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.852,00	1 5.000	7.500	0	0	0
12		Personalaufwendungen	12.590,70-	21.000-	25.500-	26.500-	27.100-	27.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.730,38-	9.400-	9.400-	9.700-	9.900-	10.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.600-	13.000-	13.500-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	860,14-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,18-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.404,40-	46.650-	37.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,98-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	803,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.342,06-	45.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwand für EDV	231,11-	150-	500-	500-	500-	500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,52-	2.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49,86-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	25,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	280,00-	300-	300-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	816,66-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.166,62-	69.950-	63.800-	44.500-	45.100-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.314,62-	54.950-	56.300-	44.500-	45.100-	45.800-

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	1685,94-	19.500-	20.800-	17.700-	17.300-	17.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1685,94-	19.500-	20.800-	17.700-	17.300-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1685,94- 1	19.500- 1	20.800- 1	17.700- 1	17.300-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.000,56-	74.450-	77.100-	62.200-	62.400-	63.300-

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

Produkte

- 26.20.1 Sinfoniekonzerte**
- 26.20.2 Kammerkonzerte**
- 26.20.3 Sonderkonzerte**
- 26.20.4 Förderung der Musik**
- 26.20.6 Gastspiele andere Ensembles**
- 26.20.7 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, Herr David Dinse

Zugeordnete Kostenstellen

26205000 Konzerte

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an Musikvereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	15.235,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.235,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.335,84	34.200	39.200	39.200	39.200	39.200
12		Personalaufwendungen	32.873,59-	32.300-	32.600-	33.800-	34.400-	35.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.445,56-	24.800-	24.800-	25.600-	25.900-	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.270,20-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.157,83-	5.100-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.482,68-	48.500-	49.600-	49.700-	49.850-	49.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	615,99-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	96,08-	300-	300-	300-	300-	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.586,39-	100-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	1.400-	1.500-	1.650-	1.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57800,95-	45.000-	45000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	62,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	224,74-	0	200-	200-	200-	200-
		42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	96,03-	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	15.277,19-	25.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.277,19-	25.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,77-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	505,77-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.139,23-	108.800-	100.700-	102.000-	102.750-	103.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.803,39-	74.600-	61.500-	62.800-	63.550-	64.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	31.200-	31.500-	30.900-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.900-	31.200-	31.500-	30.900-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	31.200-	31.500-	30.900-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.803,39-	107.500-	92.700-	94.300-	94.450-	95.350-

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

Produkte

- 27.20.1 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.2 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.3 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.4 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.5 Informationsdienste
- 27.20.6 Programmarbeit
- 27.20.7 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 20jähriges Jubiläum
- 42710100 Medienetat mit 5 % E-Medien („onleihe“)

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.884,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.884,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,06	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	752,06	2.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.215,85	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.215,85	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.927,11	117.000	129.500	129.500	129.500	129.500
12		Personalaufwendungen	179.902,79-	172.200-	166.600-	172.000-	174.100-	177.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.163,10-	133.200-	128.200-	132.200-	133.700-	135.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.182,69-	11.800-	11.400-	11.800-	12.000-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.553,00-	27.100-	26.900-	27.800-	28.100-	28.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	4,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.970,24-	52.400-	53.450-	51.850-	52.250-	52.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.513,69-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	8.920,74-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	42,88-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	152,49-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,86-	1.000-	200-	600-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226,88-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	10.24,48-	1.300-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bew.d.Grundstücke und baulichen Anlage	741,68-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410010 Aufwand für Heizung	10.522,42-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	9.864,00-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	2.250,52-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	474,48-	1.500-	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	19.133,60-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.296,66-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	757,99-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	186,90-	500-	400-	400-	400-	400-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	26,07-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.380,06-	1.000	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	40.348,94-	40.000-	37.500-	37.500-	35.000-	35.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
	42720000 Aufwand für EDV	8.776,90-	6.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	Abschreibungen	13,50-	2.700-	2.700-	1.300-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.700-	1.300-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FOwg. unbefr. Niederschlagung +	1250-	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10521,77-	9.000-	6000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	102,20-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	827 1,63-	9.000-	6000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.147,94-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.408,30-	236.300-	228.750-	231.150-	232.350-	235.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.481,19-	119.300-	99.250-	101.650-	102.850-	105.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	7.980,50-	246.300-	136.500-	138.700-	138.700-	142.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.980,50-	246.300-	136.500-	138.700-	138.700-	142.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.980,50-	246.300-	136.500-	138.700-	138.700-	142.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	174.461,69-	365.600-	235.750-	240.350-	241.550-	247.950-

830 Müllheim

Haushaltsplan 2020

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

2730

Kulturpädagogische Einrichtungen

Produkt

27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Ausserschulische 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 entfällt ab 2020

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

Id. Nr.	Teilergebnshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13610,57-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10524,72-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	941,09-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.144,76-	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501,67-	4.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.303,68-	3.000-	500-	500-	500-	500-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	569,32-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31,57-	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	70,88-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	4003,03-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	3.795,86-	0	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	199,95-	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	9.168,80-	900-	900-	900-	900-	900-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	921,57-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	1.409,82-	500-	400-	400-	400-	400-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	27,19-	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14582,26-	14.700-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14582,26-	14.700-	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.197,74-	29.500-	30000-	30.000-	30.000-	30000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	29.353,90-	29.500-	30000-	30.000-	30.000-	30000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39,40-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	804,44-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.892,24-	48.600-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.892,24-	48.600-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	80,93-	97.800-	28.400-	29.000-	28.700-	29.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80,93-	97.800-	28.400-	29.000-	28.700-	29.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80,93- 1	97.800- 1	28.400- 1	29.000- 1	28.700-	29.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.973,17-	146400-	60.200-	60.800-	60.500-	61.300-

THH4	Kultur, Sport und Gesundheit
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28.10.1 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- 28.10.2 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- 28.10.3 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- 28.10.4 Betriebes 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/Nermietung 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, Herr David Dinse
- 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen . Umlagen	151,20	250	250	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	250	250	0	0	0
		31480000 Zuweis. fd. Zwecke übr. Bereich	151,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,36	13.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	180,80	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.784,56	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.914,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.914,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.030,56	13.550	8.550	8.300	8.300	8.300
12		Personalaufwendungen	140.442,33-	141.700-	143.500-	148.100-	149.900-	152.400-
		40110000 Beamte	432,69-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.648,73-	95.800-	96.100-	99.100-	100.200-	101.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.603,55-	18.100-	18.900-	19.500-	19.800-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.794,06-	8.300-	8.300-	8.600-	8.700-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1895,30-	19.400-	20.200-	20.900-	21.200-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	3068,00-	100-	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.960,52-	86.600-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.758,59-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31,57-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	693,77-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	70,95-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	558,00-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	666,00-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	111,89-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	877,45-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	800-	800-	800-	800-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	117,72-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.929,10-	85.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	42720000 Aufwand für EDV	3.052,02-	0	200-	200-	200-	200-
17	Transferaufwendungen	29.525,70-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.525,70-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,39-	9.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	476,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	662,13-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	576,26-	300-	300-	300-	300-	300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.442,94- 1	237.600- 1	240.700- 1	245.300- 1	247.100-	249.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.412,38-	224.050-	232.150-	237.000-	238.800-	241.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	16.486,36-	85.600-	114.700-	116.900-	114.500-	116.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.486,36-	85.600-	114.700-	116.900-	114.500-	116.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.486,36- 1	85.600- 1	114.700- 1	116.900- 1	114.500-	116.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.898,74-	309.650-	346.850-	353.900-	353.300-	357.300-

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

Erläuterungen

42110000 Verkehrssicherung / Instandsetzung Steildächer

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

Fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	11013,60-	19.300-	20.800-	19.150-	19.750-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.514,38-	15.000-	10000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 O Wartung technischer Anlagen	383,45-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	1.752,58-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	849,96-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew.d.Grundstücke und baulichen Anlage	361,17-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	747,79-	300-	4800-	5.150-	5.750-	6.200-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	404,27-	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	443,29-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	443,29-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,03-	150-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	101,03-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.557,92-	20.450-	21.300-	19.650-	20.250-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.557,92-	20.250-	21.100-	19.450-	20.050-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.250-	20.200-	21.400-	21.200-	22.000-
		48110000 Aufw.a. int Leistungsbeziehungen	0,00	143.250-	20.200-	21.400-	21.200-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.250-	20.200-	21.400-	21.200-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	11.557,92-	163.500-	41.300-	40.850-	41.250-	42.500-

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

Produkte**41.40.1 Gesundheitsförderung und Prävention****41.40.2 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 enghemmaschiger 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**

Frd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	000	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	678,00-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	678,00-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.682,24-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	25.682,24-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.360,24-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.360,24-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.000-	12.900-	12.300-	12.250-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	13.000-	12.900-	12.300-	12.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	000	12.000-	13.000-	12.900-	12.300-	12.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /- Überschuss	26.360,24-	61.300-	62.300-	62.200-	61.600-	61.550-

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

Produkte

42.10.1 Sportförderung
42.10.2 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-jn-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 6800 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 (Hartgebäude; 1 teilig) auch als Schirmerhalle bezeichnet,
 Sporthalle V (Rosenburg-GS; 1teilig)

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		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.065,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	2.800	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.450,00	2.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.515,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.971,19-	4.850-	7.400-	7.400-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.312,52-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	339,39-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	15.745,95-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	4.165,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.900,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.416,82-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1088,85-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bew.d.Grundstücke und baulichen Anlage	370,53-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	3.331,25-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	9.436,56-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	623,71-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1.950,01-	150-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	16.120,18-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	11.512,93-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	883,22-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	395,95-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	7.293,78-	3.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	2.841,13-	0	800-	800-	800-	800-
15		Abschreibungen	0,00	35.200-	34.800-	34.800-	34.800-	0

Fid. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.200-	34800-	34.800-	34.800-	0
17	Transferaufwendungen	7.846,42-	22.000-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.846,42-	22.000-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,37-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.053,37-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137870,98-	62.050-	59.200-	58.200-	58.300-	23.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.355,98-	59.250-	56.700-	55.700-	55.800-	21.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	1888,25-	319.900-	59.400-	42.000-	41.600-	34.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1888,25-	319.900-	59.400-	42.000-	41.600-	34.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1888,25-	319.900-	59.400-	42.000-	41.600-	34.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	137244,23-	379.150-	116.100-	97.700-	97.400-	55.100-

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

Produkte

42.40.01 Freibäder

42.40.4 Freizeitbäder

42.40.5 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	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	226.832,86	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.832,86	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.976,02	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.325,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.651,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,45	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.951,33	219.300	219.800	219.800	219.800	219.800
12		Personalaufwendungen	218.973,69-	219.500-	270.900-	279.700-	283.000-	287.600-
		40110000 Beamte	3.109,34-	2.900-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.268,44-	166.600-	205.700-	212.100-	214.400-	217.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.277,26-	14.700-	17.900-	18.500-	18.700-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.331,85-	34.100-	42.500-	43.900-	44.400-	45.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	13,20	200-	200-	300-	400-	500-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.767,08-	133.200-	157.800-	158.800-	156.300-	156.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	39.483,65-	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	2842,15-	4.500-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	3.907,75-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermöge	5.14757-	5.000-	3000-	5.500-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.129,73-	3.000-	5000-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.355,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.000-	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	7.722,60-	5.500-	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	274,76-	1.100-	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	5.090,70-	400-	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	10.661,71-	500-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	31.028,91-	12.000-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	3.443,67-	500-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.460,33-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,85-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.759,25-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.172,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.206,49-	75.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.600-	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711,08-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	850,21-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.785,57-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3075,30-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.451,85-	366.300-	443.100-	452.900-	453.700-	458.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.500,52-	147.000-	223.300-	233.100-	233.900-	238.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.874,13	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.874,13	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	16.735,87-	270.100-	211.600-	215.000-	212.800-	216.950-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.735,87-	270.100-	211.600-	215.000-	212.800-	216.950-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.138,26	270.100-	211.600-	215.000-	212.800-	216.950-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	142.362,26-	417.100-	434.900-	448.100-	446.700-	455.450-

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

Produkte**42.41.1 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m****42.41.2 Freisportanlagen****42.41.3 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 vorhandene 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: „Balzplatz“

Hügelheim: 2 Rasensportanlagen mit eigenem Clubheim und Flutlichtanlage

Niederweiler: Kunstrasenplatz

Vögisheim: Kunstrasenplatz

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

Fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstigeprivatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	650	650	650	650
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	0	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	650	650	650	650
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.147,64-	51.000-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.134,37-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.886,11-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10889-	3.000-	2500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew.d. Grundstücke und baulichen Anlage	69,55-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	4662,00-	8.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.491,72-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	454,22-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	29.340,78-	0	0	0	0	0
15		Abschreibungen	0,00	47.400-	47.400-	47.400-	43.900-	43.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.400-	47.400-	47.400-	43.900-	43.900-
17		Transferaufwendungen	6.366,15-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.366,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.513,79-	98.400-	89.900-	89.900-	86.400-	86.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83913,79-	98.400-	89.250-	89.250-	85.750-	85.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	11.590,40-	26.300-	23.500-	23.400-	21.300-	21.300-
		48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	11.590,40-	26.300-	23.500-	23.400-	21.300-	21.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.590,40-	26.300-	23.500-	23.400-	21.300-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	95.504,19-	124.700-	112.750-	112.650-	107.050-	107.050-

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

THHS

Planung, Bau und Umwelt

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.632,47	32.500	57.300	57.300	55.500	55.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	218.438,47	30.700	54.000	54.000	54.000	54.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	830,00	1.800	1.800	1.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	550.300	541.800	511.900	508.900	482.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550.300	541.800	511.900	508.900	482.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.997,70	277.000	338.950	394.550	463.550	463.550
		331 0000 Verwaltungsgebühren	5.743,45	7.000	15.400	71.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.254,25	270.000	323.550	323.550	323.550	323.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.545,90	24.300	29.000	29.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.341,20	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110100 Mietnebenkosten	17.079,11	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.125,59	24.300	22.500	22.500	23.500	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.111,33	80.100	367.700	710.400	724.900	852.300
		34810000 Erstattungen vom Land	3.360,00	80.100	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	0	226.200	568.300	582.300	709.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	47.775,20	0	47.000	47.000	47.000	47.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.976,13	0	94.400	95.000	95.500	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.287,40	1.019.900	1.334.750	1.703.150	1.782.850	1.884.050
12		Personalaufwendungen	679.568,48-	621.800-	941.000-	1.283.700-	1.427.700-	1.458.200-
		40110000 Beamte	6.218,68-	5.800-	6.800-	7.200-	7.400-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.583,30-	431.900-	691.500-	949.900-	1.057.400-	1.079.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.209,80-	29.700-	31.100-	32.200-	32.800-	33.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.375,01-	48.600-	65.600-	93.400-	103.100-	105.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.192,09-	105.300-	145.500-	200.200-	225.900-	230.900-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10,40	500-	500-	800-	1.100-	1.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.637,62-	3.567.900-	2.884.050-	3.100.450-	3.047.850-	3.051.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	98.663,04-	58.500-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	42110010 O Wartung technischer Anlagen	8.505,03-	1.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.700-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	27.074,69-	2.200-	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	136.418,81-	126.000-	108.500-	126.500-	124.500-	124.500-
	42110200 Baumpflanzung	38.516,48-	6.000-	19.000-	19.500-	18.000-	17.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.262.310,25-	2.285.000-	1.683.000-	1.823.000-	1.819.000-	1.809.000-
	42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	79.973,94-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.467,86-	29.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10296,06-	16.200-	34.200-	43.200-	24.200-	24.200-
	42310000 Mieten und Pachten	4.454,99-	1.350-	20.550-	47.350-	52.200-	52.200-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	29.263,29-	24.600-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410010 Aufwand für Heizung	8691,41-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410020 Aufwand für Strom	43.572,53-	11.000-	43.850-	48.200-	53.050-	58.350-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	41616,60-	31.000-	41.900-	53.150-	50.400-	55.300-
	42410050 Gebäudeversicherung	2.948,88-	1.800-	300-	300-	350-	350-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	15064,33-	2.500-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	31.926,23-	19.000-	31.300-	34.450-	37.850-	41.700-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	2804,81-	17.600-	2.200-	2.400-	2.650-	2.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27661,88-	9.600-	9.900-	7.650-	7.650-	7.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	331,60-	0	150-	150-	150-	150-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.470,92-	15.200-	20.300-	22.500-	14.000-	14.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.988,74-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	553.936,11-	776.600-	625.500-	631.500-	631.500-	631.500-
	42720000 Aufwand für EDV	20.661,59-	41.450-	56.400-	53.400-	24.450-	24.450-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.927,41-	19.000-	20.500-	20.500-	21.000-	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	90,14-	100-	100-	100-	100-	100-
15	Abschreibungen	0,00	793.900-	821.700-	810.800-	769.100-	762.300-

Fid. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	793.900-	821.700-	810.800-	769.100-	762.300-
17	Transferaufwendungen	106.691,52-	61.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.520,59-	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	46.190,93-	61.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.980,00-	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.177,35-	816.150-	662.300-	669.300-	663.300-	668.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.491,26-	0	16.000-	8.000-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-	12.000-	14.000-	16.000-
	44290000 50. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	4.153,10-	55.800-	27.000-	27.000-	27.000-	32.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	310,00-	350-	850-	850-	850-	850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.282,67-	12.700-	21.450-	32.450-	32.450-	30.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.366,24-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.174,08-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	505.400,00-	506.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	237.700-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851.074,97-	5.861.450-	5.369.050-	5.924.250-	5.967.950-	6.000.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.108.787,57-	4.841.550-	4.034.300-	4.221.100-	4.185.100-	4.116.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.216,98	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.216,98	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	1.444.056,68-	1.758.600-	1.653.000-	1.623.100-	1.563.500-	1.585.250-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.444.056,68-	1.758.600-	1.653.000-	1.623.100-	1.563.500-	1.585.250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411.839,70-	1.758.600-	1.653.000-	1.623.100-	1.563.500-	1.585.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	5.520.627,27-	6.600.150-	5.687.300-	5.844.200-	5.748.600-	5.701.900-

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

Produkte

- 51.10.1 Stadtentwicklung**
- 51.10.2 Vorbereitende Bauleitplanung**
- 51.10.3 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.4 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- 51.10.5 Verbindliche Bauleitplanung**
- 51.10.6 Verkehrsentwicklungsplan**
- 51.10.7 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- 51.10.8 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- 51.10.9 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 Planungsanforderungen 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 städtebaulichen Verträgen

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

THH2 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
 Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmart Geisert für 51.10.08

Zugeordnete Kostenstellen

51105000 Ortsplanung
 51105010 Stadtsanierung Hauptstraße

Erläuterungen

- 42710000 Mittel zur Beauftragung von Fachplanern für:
1. Bebauungspläne:
 - Mü 5 „Riedboden“
 - Mü 10 „Renkenruns / Wässerefeld“
 - Mü 31 „Ob dem Dorf“
 - MÜ36 "Neue Feuerwache" Vorarbeiten
 2. Machbarkeitsstudie Mü5 „Riedboden“
 3. Parkraumkonzept
 4. Radwegkonzept
 5. Umweltuntersuchungen

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

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz			Finanzplanung		
					2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0		
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,77	0	0	0	0	0		
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.203,77	0	0	0	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.203,77	1.800	1.800	1.800	0	0		
12		Personalaufwendungen	105.628,19-	108.000-	111.900-	115.700-	117.300-	119.500-		
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.492,19-	84.200-	86.900-	89.600-	90.700-	92.200-		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.294,67-	7.600-	7.900-	8.300-	8.500-	8.800-		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.841,33-	16.200-	17.100-	17.800-	18.100-	18.500-		
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.139,37-	142.350-	180.800-	256.300-	256.400-	256.400-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456,19-	0	0	0	0	0		
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-	450-	450-		
		42610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	493,65-	4.200-	2000-	2.500-	2.500-	2.500-		
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.813,33-	138.000-	178.000-	253.000-	253.000-	253.000-		
		42720000 Aufwand für EDV	376,20-	150-	400-	400-	450-	450-		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,48-	32.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-		
		44290000 50. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	0,00	30.000-	10000-	10.000-	10.000-	10.000-		
19	=	44310000 Geschäftsaufwendungen Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.457,48- 215.225,04-	2.000- 282.350-	1.500- 304.200-	1.500- 383.500-	1.500- 385.200-	1.500- 387.400-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.021,27-	280.550-	302.400-	381.700-	385.200-	387.400-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0		
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.200-	117.000-	137.500-	133.600-	134.600-		
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	98.200-	117.000-	137.500-	133.600-	134.600-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.200-	117.000-	137.500-	133.600-	134.600-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- Überschuss	213.021,27-	378.750-	419.400-	519.200-	518.800-	522.000-		

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

Produkte

- 51.11.1 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.2 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.3 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.4 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.5 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.6 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.7 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.8 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.9 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 Gebäudeeinemessungen, 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

THHS	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.)

Die Stadtverwaltung Müllheim baut im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit zunächst mit den Gemeinden Auggen, Badenweiler, Buggingen und den Städten Bad Krozingen, Breisach, Staufen und Sulzburg einen gemeinsamen Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ auf, der die im Baugesetzbuch festgelegten Aufgaben zur Immobilienbewertung und Führung der Kaufpreissammlung für die beteiligten Kommunen wahrnehmen wird.

Die Aufgabe soll im Oktober 2020 vom Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler auf die Stadt Müllheim übergehen.

Die Zielgliederung sieht bis Ende 2022 einen Zusammenschluss von bis zu 34 Kommunen mit bis zu 198.000 Einwohnern vor.

Dienstsitz ist Müllheim.

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin 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

THHS

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.900	64.500	133.000	133.000		
		331 10000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.900	64.500	133.000	133.000		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	226.200	568.300	582.300	709.200		
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	226.200	568.300	582.300	709.200		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	0	0	0	0		
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	0	0	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.700	235.100	632.800	715.300	842.200		
12		Personalaufwendungen	3.096,14-	4.100-	232.800-	501.700-	735.600-	754.300-		
		40110000 Beamte	3.109,34-	2.900-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-		
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	173.200-	376.900-	553.600-	567.500-		
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	17.300-	39.400-	55.800-	57.200-		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	37.500-	80.200-	120.700-	123.800-		
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	13,20	200-	200-	300-	400-	500-		
14		Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	155.000-	70.400-	108.200-	57.500-	57.500-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1000-	20.000-	2.000-	2.000-		
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.400-	45.200-	50.000-	50.000-		
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000-	12.000-	3.500-	3.500-		
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	155.000-	1000-	0	0	0		
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	3400-	31.000-	2.000-	2.000-		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.700-	50.500-	57.500-	51.500-	56.500-		
		44110000 Sonstige Personāl und Versorgungsaufw.	0,00	0	1000-	8.000-	0	0		
		44210000 Aufw.f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8000-	12.000-	14.000-	16000-		
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-		
		44290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	500-	500-	500-	500-		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11000-	22.000-	22.000-	20000-		

f.d. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	237.700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096,14-	396.800-	353.700-	667.400-	844.600-	868.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.096,14-	341.100-	118.600-	34.600-	129.300-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.800-	152.500-	130.600-	154.600-	130.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.800-	152.500-	130.600-	154.600-	130.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.800-	152.500-	130.600-	154.600-	130.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.096,14-	433.900-	271.100-	165.200-	283.900-	157.000-

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

Produkte

- 52.20.1 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- 52.20.2 Förderung von Wohneigentum**
- 52.20.5 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- 52.20.6 Vermittlung von Wohnraum**
- 52.20.7 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- 52.20.8 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

Wohraumförderprogramm 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

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

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	0,00	15.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.700	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	23.800-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.100-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw.a.int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss	0,00	10.100-	0	0	0	0

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

Produkte

- 54.10.1 Straßen, Wege und Plätze**
- 54.10.2 Verkehrsausstattung**
- 54.10.3 Grün an Straßen**
- 54.10.4 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- 54.10.5 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- 54.10.6 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 bauwerkspezifischer 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, Hügelhoimer Runs, Betreuung der extern vergebenen Planungsleistungen)
 Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (z.B. GW-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

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

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmart Geisert

Zugeordnete Kostenstellen

54105000 Tiefbauverwaltung
54105001 Gemeindestraßen
54105002 Straßenbeleuchtung
54105003 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen

42120000	Gemeindestraßen	
	Erneuerung Holzsteg Käppelematten / Platanenallee	30.000,00 €
	Erneuerung Holzsteg ImWinkel / Brandweiher	30.000,00 €
	Betonsanierung Brücke Hachbergstraße	50.000,00 €
	Betonsanierung & Geländer Brücke Renkenrungsstraße / Neuenburger Runs	50.000,00 €
	Betonsanierung & Geländer Brücke Hafnergasse / Gerbergasse	60.000,00 €
	Betonsanierung Brücke Brunnmattstraße / Im Waisenhof	30.000,00 €
	Betonsanierung Brücke Alte Poststraße / Hügelheimer Runs	50.000,00 €
	Betonsanierung Brücke Am Pfannenstiel / In den Weiern / Gevita	20.000,00 €
	Betonsanierung Brücke Mühlenstraße / Schloßmattweg / Warmbach	25.000,00 €
	Betonsanierung & Entrosten Brücke Bachgasse / Gerbergasse	20.000,00 €
	Betonsanierung Brücke Eisenbahnstraße / ZG	25.000,00 €
	Voruntersuchung & Planungsleistung Gabionenwand Hachberg / Schlößlehole	40.000,00 €
	Deckensanierung Im Waisenhof, zusammen mit Stadtwerken Leitungserneuerung	30.000,00 €
	Unterhaltung Brücken, Kleinmaßnahmen	100.000,00 €
	Asphaltsanierungen, Kleinbaustellen, Straßenentwässerung	250.000,00 €
	Neanschaffung Verkehrszeichen (über Bauhof)	30.000,00 €
	Verkehrsrückschnitt, Lichtraumprofile	40.000,00 €
	Fahrbahnmarkierungen	20.000,00 €
	Straßenbeleuchtung	
	Standfestigkeitsprüfung, erste Schätzungen belaufen sich bei ca. 600 Masten pro Jahr auf 55,-€/Stück	33.000,00 €
	Instandhaltung Fa. Kruse + ED Netze (Fehlersuche, Reparatur v. Kabelschäden u.a.)	87.000,00 €
	<u>Feld- u. Wirtschaftswege</u>	
	Mähen und Mulchen	90000,00 €
	Verkehrsrückschnitt	30.000,00 €
	Materiallieferung	20.000,00 €
	Wegebau, Spritzdecken Hügelheim ua.	10000,00 €
	Entwässerungseinrichtungen	30.000,00 €
	Sicherungsmaßnahmen	20.000,00 €
42210000	Weihnachtsbeleuchtung Auf- und Abbau	25.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	55.538,10	0	41.500	41.500	41.500	41.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.174,10	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	550.300	527.800	497.900	494.900	468.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550.300	527.800	497.900	494.900	468.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.403,45	7.000	6.500	6.500	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.403,45	7.000	6.500	6.500	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.348,50	20.000	25.500	25.500	26.500	26.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.550,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.798,50	20.000	19.000	19.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.647,56	80.100	141.500	142.100	142.600	143.100
		34810000 Erstattungen vom Land	100,00	80.100	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	47.775,20	0	47.000	47.000	47.000	47.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	98.772,36	0	94.400	95.000	95.500	96.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.937,61	657.400	742.800	713.500	712.500	686.800
12		Personalaufwendungen	503.010,36-	484.100-	568.500-	637.100-	544.600-	553.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.077,95-	331.200-	414.000-	465.400-	394.800-	400.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.209,80-	27.700-	28.700-	29.600-	30.000-	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32673,25-	39.400-	38.600-	43.700-	36.600-	37.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73045,36-	85.700-	87.100-	98.200-	82.900-	84.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	4,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.683,23-	2.233.150-	1.578.000-	1.761.100-	1.764.650-	1.769.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18583,38-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	1000-	1.100-	1.200-	1.350-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110100 Baumpflege	83.289,10-	76.000-	56.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	42110200 Baumpflanzung	13.556,00-	750-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.785.460,27-	1.845.000-	1.210.000-	1.369.000-	1.369.000-	1.369.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.437,78-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	991,91-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	985,74-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410020 Aufwand für Strom	34.941,60-	3.500-	40.250-	44.250-	48.700-	53.550-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	366,75-	500-	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	331,60-	0	150-	150-	150-	150-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.977,27-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.110,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	188.719,82-	222.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-
	42720000 Aufwand für EDV	18.931,76-	41.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	Abschreibungen	0,00	742.900-	749.600-	728.700-	688.100-	662.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	742.900-	749.600-	728.700-	688.100-	662.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.938,22-	515.550-	592.000-	592.000-	592.000-	592.000-
	44110000 Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	15.491,26-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.835,14-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37,74-	50-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.174,08-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	505.400,00-	506.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.238.631,81-	3.975.700-	3.488.100-	3.718.900-	3.589.350-	3.577.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.999.694,20-	3.318.300-	2.745.300-	3.005.400-	2.876.850-	2.890.250-

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.216,98	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.216,98	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	189.977,73-	1.043.200-	960.800-	1.026.100-	956.200-	961.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	189.977,73-	1.043.200-	960.800-	1.026.100-	956.200-	961.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.760,75-	1.043.200-	960.800-	1.026.100-	956.200-	961.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.157.454,95-	4.361.500-	3.706.100-	4.031.500-	3.833.050-	3.852.150-

830 Müllheim

Haushaltsplan 2020

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

Produkte**54.50.1 Straßenreinigung****54.50.2 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 Straßenreinigung Kernstadt + Ortsteile, Leerung von Sinkkästen, Zahlungen an Unternehmen für den Einsatz im Winterdienst 132.000,- €
42810000 Anschaffung v. Streumaterial 8500,- €

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

fd. Nr.	Teilergebnshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.722,63-	210.000-	143.500-	80.500-	81.000-	81.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140,18-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	546,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	189,92-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.811,36-	200.000-	132.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4027,91-	7.000-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.722,63-	210.000-	143.500-	80.500-	81.000-	81.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.722,63-	210.000-	143.500-	80.500-	81.000-	81.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	270.664,41-	54.100-	37.800-	21.100-	20.200-	20.100-
	48110000 Aufw.a.int. Leistungsbeziehungen	270.664,41-	54.100-	37.800-	21.100-	20.200-	20.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.664,41-	54.100-	37.800-	21.100-	20.200-	20.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	451.387,04-	264.100-	181.300-	101.600-	101.200-	101.100-

THHS **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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.369,25	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.369,25	0	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.032,28	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	17.791,20	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	17.079,11	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.161,97	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.401,53	100	3.100	3.100	3.100	3.100
12		Personalaufwendungen	27.212,55-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.944,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.847,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.416,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.217,75-	5.600-	7.900-	14.600-	7.900-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.552,15-	0	500-	500-	500-	500-
		42110010 O Wartung technischer Anlagen	7.891,05-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	3.388,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Baumpflanzung	553,35-	0	1.000-	500-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	4.033,00-	0	0	0	0	0
		42410010 O Aufwand für Heizung	5.820,41-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	4.751,51-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1.566,00-	500-	800-	8.000-	800-	800-
		42410050 Gebäudeversicherung	2.948,88-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	9.590,49-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.860,88-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	1.444,22-	0	0	0	0	0

f.d. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	7,63-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.904,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
1S	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	6.660,67-	400-	50-	50-	50-	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	4.153,10-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	569,67-	400-	50-	50-	50-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.937,90-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.090,97- 1	10.700- 1	12.650- 1	19.350- 1	12.650-	12.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.689,44-	10.600-	9.550-	16.250-	9.550-	9.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	48S,55-	103.850-	29.400-	34.000-	32.200-	33.300-
	48110000 Aufw. a.int. Leistungsbeziehungen	48S,55-	103.850-	29.400-	34.000-	32.200-	33.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485,55- 1	103.850- 1	29.400- 1	34.000- 1	32.200-	33.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	47.174,99-	114.450-	38.950-	50.250-	41.750-	42.300-

THHS **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 Abendanbindungen, Anbindung Vögisheim & Heliosklinik, Mitternachtstaxi

THHS

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12		Personalaufwendungen	3.605,91-	3.800-	4.100-	4.400-	4.700-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.801,49-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	248,02-	300-	400-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,40-	600-	700-	800-	900-	1.000-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,03-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8045,03-	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	48.170,93-	61.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	46.190,93-	61.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.980,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.821,87- 1	65.500- 1	64.100- 1	64.400- 1	64.700-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.521,87-	65.500-	64.100-	64.400-	64.700-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	18.400-	18.400-	17.600-	17.700-
		48110000 Aufw. a. int Leistungsbeziehungen	0,00	17.400-	18.400-	18.400-	17.600-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00 1	17.400- 1	18.400- 1	18.400- 1	17.600-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.521,87-	82.900-	82.500-	82.800-	82.300-	82.700-

THHS **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.

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

Frd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,70	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,53	1.700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	588,53	1.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,23	1.700	0	0	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389,14-	0	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.955,41-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	908,74-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	202,44-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	240,00-	0	600-	600-	600-	600-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	5.128,16-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	934,41-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	19,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.389,14-	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.620,91-	1.700	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.750-	4.100-	6.400-	6.300-	6.500-
		48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.750-	4.100-	6.400-	6.300-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.750-	4.100-	6.400-	6.300-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	9.620,91-	14.050-	4.700-	7.000-	6.900-	7.100-

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

Produkte

- 55.10.1 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.2 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.3 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 Rahmegrün

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

42110000 Öl für Bänke, Schrauben, Brunnenreiniger u.a 7.000,- €
 42120100 Reinigung u. Instandsetzung von Leitungen 40.000,- €
 Reinigung von Brunnen 10.000,- €
 Instandsetzung Beleuchtung 10.000,- €
 Brunnenkataster Kernstadt 20.000,- €
 42220000 Abfallkörbe, Bänke, Hundekotbeutel 12.600,- €

THHS

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	510,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	510,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	0	450	450	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	0	450	450	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.454,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.454,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.594,92	1.000	3.450	3.450	3.450	3.450
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.608,35-	344.650-	320.900-	325.400-	330.300-	335.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	25.816,44-	27.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	26.225,27-	1.200-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	8.155,10-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42110200 Baumpflanzung	3.367,08-	750-	1000-	1000-	1000-	1000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.436,78-	143.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	78.954,47-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,30-	1.000-	1000-	1000-	1000-	1000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.619,78-	5.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42310000 Mieten und Pachten	62,66-	200-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	21.247,11-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.566,40-	7.500-	2000-	2.200-	2.400-	2.650-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	25.550,93-	20.500-	26.500-	29.150-	32.050-	35.250-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-	300-	350-	350-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	13.250,23-	12.500-	14.300-	15.750-	17.300-	19.050-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	459,34-	17.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.594,46-	100-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15		Abschreibungen	0,00	33.100-	34.200-	34.200-	32.100-	32.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	34.200-	34.200-	32.100-	32.100-

Fid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.335,30-	3.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	318,86-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.016,44-	3.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.943,65-	381.050-	359.000-	363.500-	366.300-	371.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.348,73-	380.050-	355.550-	360.050-	362.850-	368.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	662.401,94-	125.200-	93.600-	94.300-	90.300-	91.450-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	662.401,94-	125.200-	93.600-	94.300-	90.300-	91.450-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	662.401,94-	125.200-	93.600-	94.300-	90.300-	91.450-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss	929.750,67-	505.250-	449.150-	454.350-	453.150-	459.750-

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

Produkte

55.20.1 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.2 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.3 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	40.000 €
	Hochwasserschutz inkl. Absturzsicherungen	85.000 €
	Entfernung v. Anlandungen	30.000 €
	Uferbefestigungen	50.000 €
	Unterhaltung der RRB	30.000 €

THHS

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	149.100,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	149.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelt e	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.100,00	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.694,49-	261.200-	303.700-	300.700-	308.700-	308.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	392,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Baumpflege	25.788,71-	18.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110200 Baumpflanzung	12945,41-	1.500-	4000-	4.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370.947,14	240.000-	260.000-	260.000-	270.000-	270.000-
		42310000 Mieten und Pachten	129,71-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	337,45-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	1200-	1200-	1.200-	1.200-
		42410020 Aufwand für Strom	747,00-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	135,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwa ltungs- und Betriebsaufwe	271,37-	0	20000-	20.000-	20.000-	20.000-
15		Abschreibungen	0,00	1.600-	21.600-	31.600-	32.600-	51.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	21.600-	31.600-	32.600-	51.600-
17		Transferauf wendungen	58.520,59-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbänd e	58.520,59-	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche A ufwendungen	50,45-	150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Gesc häftsaufwendungen	44,96-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5,49-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.265,53-	262.950-	326.500-	333.500-	342.500-	361.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.165,53-	261.950-	312.500-	319.500-	328.500-	347.500-

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	103.206,35-	78.500-	82.300-	83.700-	81.700-	86.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	103.206,35-	78.500-	82.300-	83.700-	81.700-	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103206,35- 1	78.500- 1	82.300- 1	83700- 1	81.700-	86.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.371,88-	340.450-	394.800-	403.200-	410.200-	433.800-

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

Produkte

- 55.30.1** Reihengräber
- 55.30.2** Wahlgräber
- 55.30.3** Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.4** Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.5** Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.6** Erdbestattungen
- 55.30.7** Einäscherung
- 55.30.8** Urnenbeisetzungen
- 55.30.9** 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. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände, Grabmaigenehmigungen
- 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 Grabmaigenehmigung 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. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- 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, örtüblichen 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
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen . Umlagen	5.880,10	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.880,10	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.415,30	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		331 10000 Verwaltungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.075,30	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.121,67	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.121,67	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.260,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.677,07	280.000	329.000	329.000	329.000	329.000
12		Personalaufwendungen	37.015,33-	21.800-	23.700-	24.800-	25.500-	26.300-
		40110000 Beamte	3.109,34-	2.900-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.267,00-	13.600-	14.400-	14.900-	15.100-	15.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1200-	1300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.311,70-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.332,49-	2.800-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	5,20	200-	200-	300-	400-	500-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.171,35-	174.800-	255.600-	228.400-	218.150-	212.300-
		42110000 Unterh. Grunds! und bauli. Anlagen	12.999,74-	9.000-	0	0	0	0
		42110010 O Wartung technischer Anlagen	613,98-	0	1000-	1.100-	1.200-	1.350-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	849,42-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	13.542,13-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110200 Baumpflanzung	1.385,80-	0	1000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.425,88-	55.500-	103.500-	84.500-	70.500-	60.500-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	1019,47-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.181,57-	1.000-	4.500	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.115,67-	4.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	92,03-	0	100-	100-	100-	100-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.645,73-	1.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410010 Aufwand für Heizung	2.871,00-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	1.363,58-	0	1.600-	1.750-	1.950-	2.150-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	13.892,92-	9.500-	14.000-	15.400-	16.950-	18.650-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	345,68-	2.500-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	14.745,71-	6.000-	17.000-	18.700-	20.550-	22.650-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	691,35-	600-	200-	200-	250-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.661,88-	9.600-	9.900-	7.650-	7.650-	7.650-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	3.800-	500-	500-	500-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	870,86-	500-	100-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.403,32-	60.000-	72.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42720000 Aufwand für EDV	1.353,63-	0	200-	2.000-	2.000-	2.000-
15	Abschreibungen	0,00	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-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.636,50-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2056,56-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.319,94-	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.823,18-	211.300-	293.900-	267.800-	258.250-	253.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.853,89	68.700	35.100	61.200	70.750	75.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	167.403,46-	112.400-	157.100-	66.000-	66.500-	98.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.403,46-	112.400-	157.100-	66.000-	66.500-	98.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarfs-/überschuss	138.549,57-	43.700-	122.000-	4.800-	4.250	22.400-

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

Produkte

- 55.40.1 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- 55.40.2 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- 55.40.3 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

THHS

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Frd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	14.304,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.284,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.304,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.966,28-	41.150-	22.650-	24.650-	22.650-	22.650-
		42110000 Unterh. Grunds! und baul. Anlagen	34.663,22-	20.000-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	2.255,05-	0	2.000-	3.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Baumpflanzung	6.708,84-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	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	973,42-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.899,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	90,14-	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	51.065,01-	41.300-	22.800-	24.800-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.760,74-	35.800-	17.300-	19.300-	17.300-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	49.917,24-	15.200-	0	5.000-	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.917,24-	15.200-	0	5.000-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.917,24-	15.200-	0	5.000-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- Überschuss	86.677,98-	51.000-	17.300-	24.300-	21.600-	21.600-

Teilhaushalt VI

Produktbereich:

Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

Produktgruppen:

531 0	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
571 0	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	750	750	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.300	19.100	13.100	13.100	13.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.300	19.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.281,28	134.500	136.000	136.000	136.000	136.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.305,74	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		33610000 zweckgebundene Abgaben	99.975,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999.745,60	938.400	849.650	814.700	814.700	813.700
		34110000 Mieten und Pachten	75.877,91	5.000	31.650	31.650	31.650	31.650
		34110100 Mietnebenkosten	14.100,53	0	10.050	10.050	10.050	10.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	856.672,19	904.700	797.950	763.000	763.000	763.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.094,97	28.700	10.000	10.000	10.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.527,41	228.200	204.100	208.200	212.400	216.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.927,41	32.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	189.600,00	195.600	202.100	206.200	210.400	214.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.046,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. verbund. Unternehm.	63.046,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.000,00	543.000	497.000	752.000	752.000	752.000
		35110000 Konzessionsabgaben	534.000,00	543.000	497.000	752.000	752.000	752.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.965.601,23	1.913.700	1.742.100	1.960.250	1.964.450	1.967.750
12		Personalaufwendungen	754.581,81-	649.600-	629.300-	649.800-	657.900-	669.000-
		40110000 Beamte	72.304,37-	76.300-	77.500-	80.000-	81.100-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	489.640,01-	412.300-	386.500-	398.600-	403.000-	409.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.656,84-	46.800-	49.700-	51.400-	52.100-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.914,61-	34.100-	33.900-	35.100-	35.600-	36.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.349,58-	76.700-	78.600-	81.200-	82.200-	83.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	283,60	3.400-	3.100-	3.500-	3.900-	4.300-
14		Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	842.302,39-	708.800-	742.650	761.700-	763.500-	765.650-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107.105,43-	500-	500-	500-	500-	500-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	14.327,67-	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.350-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.543,90-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.963,77-	46.100-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.263,83-	2.200-	5.700-	5.700-	5.500-	5.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.472,41-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	13.166,68-	9.500-	12.850-	12.850-	12.900-	12.900-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.634,02-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	23.829,82-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	39.626,50-	7.000-	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	13.498,71-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	5.608,69-	550-	300-	300-	300-	300-
	42410050 Gebäudeversicherung	554,33-	200-	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	24.356,00-	300-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	10.389,33-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	4.258,77-	500-	39.300-	40.950-	42.800-	44.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	510,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303,24-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.910,93-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.712,67-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.503,10-	169.300-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	1.095,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufwand für EDV	2.598,07-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	284.055,21-	369.150-	362.700-	380.000-	380.000-	380.000-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	26.785,33-	43.200-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	17.250-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	42730300 Bestandspflege (D)	29.228,59-	12.750-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
15	Abschreibungen	0,00	15.900-	42.300-	41.600-	40.500-	40.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.900-	42.300-	41.600-	40.500-	40.400-
17	Transferaufwendungen	151.438,25-	125.250-	128.750-	123.800-	123.800-	123.800-
	43110000 Zuweisungen an das Land	110.403,13-	82.600-	85.450-	85.500-	85.500-	85.500-

Fd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000,00-	7.800-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	36.035,12-	33.550-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.834,54-	49.600-	80.450-	80.850-	80.850-	83.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	365,12-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	454,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290100 Aufw.f.Mitgliedsbeiträge an Verbände u	17.670,33-	19.700-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.540,84-	13.100-	33.100-	33.500-	33.500-	33.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.804,25-	16.800-	25.100-	25.100-	25.100-	28.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809.156,99- 1	1.549.150- 1	1.623.450- 1	1.657.750- 1	1.666.550-	1.682.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.444,24	364.550	118.650	302.500	297.900	285.050
21 +	Erträge aus internen Leistungen	8.424,60	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.424,60	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	55.509,65-	973.300-	586.700-	592.200-	645.200-	692.900-
	48110000 Aufw. a.int. Leistungsbeziehungen	55.509,65-	973.300-	586.700-	592.200-	645.200-	692.900-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.085,05- 1	973.300- 1	586.700- 1	592.200- 1	645.200-	692.900-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	109.359,19	608.750-	468.050-	289.700-	347.300-	407.850-

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

Produkte

53.10.1 Bereitstellung und Lieferung von Strom

53.10.2 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

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487.600,00	500.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		35110000 Konzessionsabgaben	487.600,00	500.000	455.000	455.000	455.000	455.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.600,00	500.000	455.000	455.000	455.000	455.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.600,00	500.000	455.000	455.000	455.000	455.000
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	487.600,00	500.000	455.000	455.000	455.000	455.000

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

Produkte

53.20.1 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

53.20.2 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**

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.400,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	46.400,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.400,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.400,00	43.000	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	0,00	0	20.200-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.400,00	43.000	21.800	42.000	42.000	42.000

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

Produkte

- 53.30.1 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- 53.30.2 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- 53.30.3 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 2020

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

Fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.527,41	195.600	202.100	206.200	210.400	214.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.927,41	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	189.600,00	195.600	202.100	206.200	210.400	214.700
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	201527,41	195.600	202.100	461.200	465.400	469.700
12		Personalaufwendungen	201.308,65-	202.100-	206.400-	213.000-	215.500-	219.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.557,71-	156.900-	159.900-	164.900-	166.700-	169.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.907,56-	14.000-	14.100-	14.600-	14.800-	15.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.823,38-	31.100-	32.300-	33.300-	33.700-	34.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	20,00-	100-	100-	200-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.308,65- 1	202.100- 1	206.400- 1	213.000- 1	215.500-	219.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218,76	6.500-	4.300-	248.200	249.900	250.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.800-	90.900-	90.000-	152.900-	154.400-
		48110000 Aufw.a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	88.800-	90.900-	90.000-	152.900-	154.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	00 1	88.800- 1	90.900- 1	90.000- 1	152.900-	154.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	218,76	95.300-	95.200-	158.200	97.000	96200

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

Produkte

53.60.1 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.2 Mobile /funknetzbasierende 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

3488 0000 Erstattung Zuschuss FTTB Planung

4313 0000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband

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

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	0,00	33.300	6.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.300	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.300	6.000	0	0	0
15		Abschreibungen	0,00	1.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17		Transferaufwendungen	5.000,00-	7.800-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000,00-	7.800-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.005,40-	9.700-	13.700-	8.700-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.005,40-	23.600	7.700-	8.700-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2000-	2.300-	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000-	2.300-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.300-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.005,40-	23.600	9.700-	11.000-	10.900-	10.900-

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

Produkte**55.50.1 Holzproduktion****55.50.2 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes****55.50.3 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

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839.008,62	900.700	787.450	752.500	752.500	752.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.876,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	825.131,84	897.700	784.950	750.000	750.000	750.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839.008,62	916.000	802.700	767.750	767.750	767.750
12		Personalaufwendungen	163.264,02-	186.500-	158.500-	163.800-	165.900-	168.700-
		40110000 Beamte	9.328,06-	12.000-	10.200-	10.600-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.240,86-	122.000-	94.300-	97.300-	98.400-	99.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.989,42-	24.100-	25.500-	26.300-	26.600-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.312,27-	8.400-	8.300-	8.600-	8.700-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.433,01-	19.500-	19.800-	20.500-	20.800-	21.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	39,60	500-	400-	500-	600-	700-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.010,82-	496.450-	510.400-	527.700-	527.700-	527.700-
		42110000 Unterh. Grunds! und bauli. Anlagen	1083,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20672,81-	45.600-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	602,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.370,38-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,64-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	711,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.247,92-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	852,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	284.055,21-	369.150-	362.700-	380.000-	380.000-	380.000-

Fd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730100 Waldkulturkosten (B)	26.785,33-	43.200-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	17.250-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	42730300 Bestandspflege (D)	29.228,59-	12.750-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
15	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	Transferaufwendungen	110.403,13-	82.600-	85.450-	85.500-	85.500-	85.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	110.403,13-	82.600-	85.450-	85.500-	85.500-	85.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.777,09-	25.300-	43.200-	43.600-	43.600-	46.600-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.516,03-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.519,19-	7.000-	19.600-	20.000-	20.000-	20.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	16.741,87-	16.700-	22.000-	22.000-	22.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.455,06-	791.050-	797.750-	820.800-	822.900-	828.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.553,56	124.950	4.950	53.050-	55.150-	60.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.424,60	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.424,60	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,98-	69.600-	70.400-	84.400-	84.800-	87.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.105,98-	69.600-	70.400-	84.400-	84.800-	87.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.318,62	69.600-	70.400-	84.400-	84.800-	87.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.872,18	55.350	65.450-	137.450-	139.950-	148.300-

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

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	785,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	785,12-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	350-	350-	350-	350-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	300,00-	300-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085,12-	1.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085,12-	1.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	400-	8.800-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.000-	400-	8.800-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	000	33.000-	400-	8.800-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.085,12-	34.600-	2.050-	10.450-	2.050-	2.050-

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

Produkte**57.10.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse****57.10.2 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement****57.10.3 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten****57.10.4 Marketing und Akquisition****57.10.5 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/unbeauter 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, Standortmarketing, Herr Holger Lauer

Zugeordnete Kostenstellen

57105000 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

3461 0000 Kostenbeteiligung Betriebe „Müllheimer Nacht der Ausbildung“
 4316 0000 Zuschuss Eisbahn
 4429 0100 Mitgliedsbeiträge (Wirtschaftsförderung Region Freiburg, FWT GmbH, Gewerbeverein)

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.729,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.046,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	63.046,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.775,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12		Personalaufwendungen	88.598,25-	93.600-	90.100-	93.000-	94.200-	95.800-
		40110000 Beamte	60.505,36-	61.700-	64.600-	66.600-	67.400-	68.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.163,49-	5.800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21667,42-	21.700-	23.100-	23.900-	24.200-	24.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	467,55-	600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1058,43-	1.200-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	264,00	2.600-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,92-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96,30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	394,77-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6225,32-	6.000-	6000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	595,00-	1.000-	1000-	1.000-	1.000-	1.000-
17		Transferaufwendungen	35.250,00-	33.550-	32000-	32.000-	32.000-	32.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	35.250,00-	33.550-	32000-	32.000-	32.000-	32.000-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260,54-	7.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	6.528,80-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	731,74-	1.000-	1000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.870,71-	142.850-	138.800-	141.700-	142.900-	144.500-

Fid. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	S	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.094,77-	116.850-	112.800-	115.700-	116.900-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	24.975,59-	63.100-	59.600-	60.300-	59.300-	60.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.975,59-	63.100-	59.600-	60.300-	59.300-	60.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.975,59-	63.100-	59.600-	60.300-	59.300-	60.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss	96.070,36-	179.950-	,72.400-	,76.000-	176.200-	178.650-

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

Produkte

- 57.30.1 Schlachtviehmärkte**
- 57.30.2 Waschplatte**
- 57.30.3 Schlachteinrichtungen**
- 57.30.4 Isolierschlachtbetrieb**
- 57.30.5 Großmärkte**
- 57.30.06 Wochenmärkte**
- 57.30.7 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- 57.30.8 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 Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher 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 Öfftl. Anschlagstellen
- 57305007 Photovoltaik
- 57305008 Umweltschutzmaßnahmen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.908,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.908,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.795,63	25.700	7.500	7.500	7.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	35.361,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	4.068,53	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.365,97	23.200	5.000	5.000	5.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.600	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.703,77	71.300	22.500	22.500	22.500	21.500
12		Personalaufwendungen	134.332,09-	3.800-	4000-	4300-	4.600-	4.900-
		40110000 Beamte	2.470,95-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.992,89-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.062,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19806,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	200-	300-	400-	500-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.932,76-	13.550-	48.100-	49.850-	51.650-	53.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98.417,27-	0	0	0	0	0
		4211001 O Wartung technischer Anlagen	12102,48-	0	1000-	1.100-	1.200-	1.350-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.543,90-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.194,66-	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.876,73-	1.700-	5.200-	5.200-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15846,03-	1.000-	1000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	654,50-	600-	600-	600-	650-	650-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1535,56-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4241001 O Aufwand für Heizung	16.449,82-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	34.023,43-	7.000-	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	13.498,71-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	5.488,69-	250-	0	0	0	0
	42410050 Gebäudeversicherung	554,33-	200-	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	11.943,07-	300-	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	9.225,33-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	2.937,71-	500-	39.300-	40.950-	42.800-	44.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	510,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	98,22-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.031,93-	500-	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	13.500-	38.000-	37.300-	36.400-	36.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	38.000-	37.300-	36.400-	36.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,19-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44110000 Sonstige Person- und Versorgungsaufw.	365,12-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	454,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.221,18-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.2538,89-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.844,04-	34.550-	93.700-	95.050-	96.250-	98.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.140,27-	36.750	71.200-	72.550-	73.750-	77.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	12.475,94-	518.850-	197.000-	201.300-	201.100-	241.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.475,94-	518.850-	197.000-	201.300-	201.100-	241.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.475,94-	518.850-	197.000-	201.300-	201.100-	241.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	270.616,21-	482.100-	268.200-	273.850-	274.850-	318.200-

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus****Produkte****57.50.1 Marketingkonzeption****57.50.2 Marketingmaßnahmen****57.50.3 Durchführung von Eigenveranstaltungen****57.50.4 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 43, Frau Sabine Lang

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

57505000 Tourismus

57505001 Weinmarkt

57505010 Kurtaxe & Konus

Erläuterungen

31410000 Zuweisungen Fremdenverkehrslastenausgleich

34210000 Gastgeberkatalog 2021 /2022

42710000 Erstellung neuer Gastgeberkatalog

44290100 Erhöhung versch. Beiträge z.B. Weinbauverband u.a.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen. Umlagen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.373,14	119.500	121.000	121.000	121.000	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,60	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	99.975,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.212,35	7.000	49.700	49.700	49.700	49.700
		34110000 Mieten und Pachten	26.640,00	0	26.650	26.650	26.650	26.650
		34110100 Mietnebenkosten	10.032,00	0	10.050	10.050	10.050	10.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.540,35	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.585,49	128.500	185.800	185.800	185.800	185.800
12		Personalaufwendungen	167.078,80-	163.600-	170.300-	175.700-	177.700-	180.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.685,06-	127.600-	132.300-	136.400-	137.900-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.164,98-	11.100-	11.500-	11.900-	12.100-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.228,76-	24.900-	26.500-	27.400-	27.700-	28.200-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.596,89-	190.900-	176.250-	176.250-	176.250-	176.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.604,78-	0	0	0	0	0
		42110010 OIOWartungstechnischer Anlagen	2.225,19-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.573,55-	7.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.141,80-	7.400-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	98,46-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	7.380,00-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	5.603,07-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	120,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmitte	12.412,93-	0	0	0	0	0

Fid. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
				Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.164,00-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	1.321,06-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289,60-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.804,72-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	366,53-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.393,13-	159.800-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	500,00-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	2.598,07-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	Abschreibungen	0,00	300-	400-	400-	200-	100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	400-	400-	200-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.123,2-	12.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	9.325,50-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4063,33-	1.500-	900-	900-	9.000-	9.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1523,49-	0	300-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.588,01-	367.300-	371.450-	376.850-	378.650-	381.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.002,52-	238.800-	185.650-	191.050-	192.850-	195.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	16.952,14-	199.950-	146.200-	145.100-	144.500-	147.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.952,14-	199.950-	146.200-	145.100-	144.500-	147.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss	234.954,66-	438.750-	331.850-	336.150-	337.350-	342.950-

Teilhaushalt V II

Produktbereich:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.082.355,11	26.638.300	28.620.200	28.871.700	29.666.500	30.492.800
		30110000 Grundsteuer A	96.663,58	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.080.888,29	3.190.000	3.470.000	3.500.000	3.530.000	3.560.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.382.880,24	8.600.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.907.222,03	10.772.500	10.996.700	11.384.800	11.994.700	12.633.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.771.641,00	2.039.300	2.141.700	1.855.800	1.894.400	1.934.800
		30310000 Vergnügungssteuer	999.190,97	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		30320000 Hundesteuer	74.728,00	75.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.295,00	11.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	886,00	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	756.960,00	782.600	819.900	838.200	854.500	871.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.838.499,30	8.887.100	9.258.100	10.580.000	10.917.000	10.939.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.838.499,30	8.887.100	9.258.100	10.580.000	10.917.000	10.939.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.984,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.984,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	24,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.942.862,91	35.530.400	37.898.300	39.471.700	40.603.500	41.452.600
15		Abschreibungen	2.666,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	17,71-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	515,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.133,38-	0	0	0	0	0
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.766,06-	150.700-	146.100-	193.200-	226.100-	278.000-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.733,26-	3.700-	3.300-	3.200-	3.100-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.032,80-	147.000-	142.800-	190.000-	223.000-	275.000-
17		Transferaufwendungen	18.463.355,08-	16.645.900-	17.246.700-	17.067.900-	17.514.300-	18.817.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.611.910,78-	1.472.800-	1.256.200-	921.100-	930.300-	939.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.168.923,10-	5.838.600-	6.174.700-	6.152.000-	6.308.000-	6.811.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.682.521,20-	9.334.500-	9.815.800-	9.994.800-	10.276.000-	11.066.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.560.787,23- 1	16.796.600- 1	17.392.800- 1	17.261.100- 1	17.740.400 -	19.095.600-

Fid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.382.075,68	18.733.800	20.505.500	22.210.600	22.863.100	22.357.000
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	18.382.075,68	18.733.800	20.505.500	22.210.600	22.863.100	22.357.000

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, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
 Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
 Investitionszuschüsse, Investitionszuschlüsselzuweisungen, 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: Erhöhung von 320 v.H. auf 350 v.H.
 30120000 Grundsteuer B: Erhöhung von 370 v.H. auf 400 v.H.
 30130000 Gewerbesteuer: Erhöhung von 350 v.H. auf 380 v.H.
 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer: 7,000 Mrd. EUR x 0,0015479 + Abschlusszahlung für 2019
 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 1,22 Mrd. EUR x 0,0017541
 30310000 Vergnügungssteuer 25 v.H. Bruttokasse
 30510000 Familienleistungsausgleich: 529,7 Mio. EUR x 0,0015479
 31110000 Siehe Anlage "Berechnung der FAG-Zuweisungen"
 43410000 Gewerbesteuerumlagesatz: 35/380
 43710000 FAG-Umlagesatz: 22,52 v.H. (2019: 22,64 v.H.)
 43720000 Kreisumlagesatz: 35,8 v.H. (2019: 36,1 v.H.)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.082.355,11	26.638.300	28.620.200	28.871.700	29.666.500	30.492.800
		30110000 Grundsteuer A	96.663,58	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.080.888,29	3.190.000	3.470.000	3.500.000	3.530.000	3.560.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.382.880,24	8.600.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.907.222,03	10.772.500	10.996.700	11.384.800	11.994.700	12.633.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.771.641,00	2.039.300	2.141.700	1.855.800	1.894.400	1.934.800
		30310000 Vergnügungssteuer	999.190,97	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		30320000 Hundesteuer	74.728,00	75.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.295,00	11.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	886,00	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	756.960,00	782.600	819.900	838.200	854.500	871.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.838.499,30	8.887.100	9.258.100	10.580.000	10.917.000	10.939.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.838.499,30	8.887.100	9.258.100	10.580.000	10.917.000	10.939.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	24,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.920.878,41	35.525.400	37.878.300	39.451.700	40.583.500	41.432.600
15		Abschreibungen	2.666,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	17,71-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	515,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.133,38-	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	18.463.355,08-	16.645.900-	17.246.700-	17.067.900-	17.514.300-	18.817.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.611.910,78-	1.472.800-	1.256.200-	921.100-	930.300-	939.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.168.923,10-	5.838.600-	6.174.700-	6.152.000-	6.308.000-	6.811.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.682.521,20-	9.334.500-	9.815.800-	9.994.800-	10.276.000-	11.066.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.466.021,17-	16.645.900-	17.246.700-	17.067.900-	17.514.300-	18.817.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.454.857,24	18.879.500	20.631.600	22.383.800	23.069.200	22.615.000

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	18454.857,24	18879.500	20.631.600	22.383.800	23.069.200	22.615.000

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

Id. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.984,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	21.984,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.984,50	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.766,06-	150.700-	146.100-	193.200-	226.100-	278.000-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.733,26-	3.700-	3.300-	3.200-	3.100-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.032,80-	147.000-	142.800-	190.000-	223.000-	275.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.766,06-	150.700-	146.100-	193.200-	226.100-	278.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.781,56-	145.700-	126.100-	173.200-	206.100-	258.000-
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	72.781,56-	145.700-	126.100-	173.200-	206.100-	258.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
THH1	THH1 Steuerung und interne Services	1.161.650	45.800	5.901.800-	4.511.850-	243.300-	2.193.200-	11.642.700	0	0	0
THH2	THH2 Bildung und Betreuung	6.425.950	0	4.473.900-	740.700-	4.686.300-	491.550-	0	3.887.300-	0	7.853.800-
THH3	THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.	1.195.100	63.000	1.050.600-	875.400-	67.000-	352.000-	0	881.200-	0	1.968.100-
THH4	THH4 Kultur, Sport und Gesundheit	435.700	0	899.900-	495.150-	95.300-	175.600-	0	912.400-	0	2.142.650-
THH5	THH5 Planung, Bau und Umwelt	1.334.750	0	941.000-	2.884.050-	60.000-	1.484.000-	0	1.653.000-	0	5.687.300-
THH6	THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	1.208.850	533.250	629.300-	742.650-	128.750-	122.750-	0	586.700-	0	468.050-
THH7	THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.258.100	28.640.200	0	0	17.246.700-	146.100-	0	0	0	20.505.500
PROD	Gesamthaushalt	21.020.100	29.282.250	13.896.500-	10.249.800-	22.527.350-	4.965.200-	11.642.700	7.920.600-	0	2.385.600

Haushaltsplan 2020

Teil II

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	26.653.600	28.635.450	0	28.886.950	29.681.750	30.508.050
		60110000 Grundsteuer A	0,00	97.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.190.000	3.470.000	0	3.500.000	3.530.000	3.560.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.600.000	9.900.000	0	10.000.000	10.100.000	10.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.772.500	10.996.700	0	11.384.800	11.994.700	12.633.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.039.300	2.141.700	0	1.855.800	1.894.400	1.934.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.070.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	75.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	11.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	750	0	750	750	750
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	782.600	819.900	0	838.200	854.500	871.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14019.350	14.517.700	0	15611.350	15929.550	15.957.350
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.887.100	9258.100	0	10.580.000	10.917.000	10.939.800
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	50.000	0	35.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.979.800	5.059.400	0	4.844.400	4.862.400	4.867.400
		61420000 Zuweis. lfd.Zwecke Gem./GV	0,00	105.000	142.350	0	144.350	144.350	144.350
		61470000 Zuweisungen f.lfd. Zweck v.priv. Unternehmen	0,00	3.650	5.050	0	4.800	4.800	4.800
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.800	2.800	0	2.800	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.256.800	2.391.350	0	2.543.050	2.626.250	2.640.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	193.100	222.600	0	278.200	349.200	349.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.963.500	2.068.550	0	2.164.650	2.176.850	2.191.050
		63610000 zweckgebundene Abgaben	0,00	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1536.700	1.581.650	0	1.555.800	1.559.900	1.552.200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	404.300	501.900	0	508.900	508.900	508.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.008.150	901.900	0	868.950	871.950	868.950
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	124.250	177.850	0	177.950	179.050	174.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.624.250	1.815.700	0	2.118.800	2.088.000	2.221.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	95.000	0	0	30.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	80.250	7.600	0	20.600	7.600	7.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	947.700	1.174.300	0	1.428.900	1.435.400	1.562.800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	37.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	213.700	296.200	0	297.600	299.100	300.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	89.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	161.600	202.100	0	206.200	210.400	214.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	26.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	698.700	605.000	0	860.000	860.000	860.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	543.000	497.000	0	752.000	752.000	752.000
		65610000 Bußgelder	0,00	55.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	55.700	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.816.200	49.588.650	0	51.617.750	52.787.250	53.781.050
10	-	Personalauszahlungen	0,00	12.939.300-	13.896.500-	0	14.686.100-	14.982.300-	15.229.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	709.100-	796.400-	0	783.000-	792.800-	810.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	8.773.300-	9.403.300-	0	9.984.100-	10.181.400-	10.333.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	823.100-	860.500-	0	888.800-	900.100-	915.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	793.500-	844.100-	0	905.900-	929.200-	948.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.800.800-	1.961.900-	0	2.088.100-	2.136.800-	2.173.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	39.500-	30.300-	0	36.200-	42.000-	47.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200.850-	10.249.800-	0	10.181.350-	10.319.850-	10.511.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	670.500-	818.400-	0	707.500-	708.500-	709.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	239.750-	330.400-	0	363.500-	398.900-	437.350-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	37.200-	28.300-	0	28.300-	28.400-	28.400-
		72110100 Baumpflege	0,00	174.500-	161.000-	0	176.500-	175.000-	174.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	6.000-	19.000-	0	19.500-	18.000-	17.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.444.900-	1.870.100-	0	2.012.600-	2.006.150-	1.994.150-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	96.700-	97.100-	0	95.500-	95.700-	95.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	332.000-	314.300-	0	284.300-	267.850-	264.850-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	28.950-	46.750-	0	35.450-	35.450-	35.450-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	33.200-	27.950-	0	27.950-	27.950-	23.450-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	303.200-	326.800-	0	353.600-	358.500-	358.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	109.150-	194.350-	0	204.250-	221.000-	236.150-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	620.500-	566.200-	0	602.150-	639.650-	679.550-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	381.950-	491.500-	0	537.800-	589.650-	646.100-
	72410030 Grundsteuer	0,00	47.600-	44.600-	0	48.900-	53.700-	59.600-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	128.700-	114.300-	0	132.550-	137.800-	151.350-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	122.400-	124.600-	0	127.650-	132.450-	135.400-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	538.950-	541.800-	0	545.200-	559.350-	569.550-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	231.950-	234.150-	0	258.450-	280.900-	308.450-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	99.050-	135.600-	0	146.100-	157.800-	171.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	211.750-	223.250-	0	228.500-	232.000-	235.650-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	70.950-	0	73.150-	73.950-	75.050-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	117.050-	140.950-	0	119.800-	117.700-	117.800-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	77.300-	90.100-	0	90.100-	90.600-	90.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.673.650-	1.611.700-	0	1.455.300-	1.414.500-	1.416.800-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	3.600-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	41.500-	39.600-	0	44.600-	44.600-	44.600-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	37.500-	0	37.500-	35.000-	35.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	39.800-	64.250-	0	36.850-	54.850-	36.850-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	392.700-	528.650-	0	413.450-	388.800-	390.200-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	369.150-	362.700-	0	380.000-	380.000-	380.000-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	43.200-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	17.250-	43.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	12.750-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	51.100-	71.000-	0	71.200-	71.500-	71.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	180.000-	197.450-	0	197.650-	197.650-	197.650-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	24.200-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	61.200-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	38.600-	32.000-	0	33.000-	33.500-	33.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	0,00	18.100-	30.400-	0	30.400-	30.400-	30.400-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	151.700-	147.100-	0	194.200-	227.100-	279.000-
	75110000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Land	0,00	3.700-	3.300-	0	3.200-	3.100-	3.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	147.000-	142.800-	0	190.000-	223.000-	275.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	21.687.200-	22.527.350-	0	22.232.800-	22.680.400-	23.984.900-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	84.100-	86.950-	0	87.000-	87.000-	87.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	263.600-	230.500-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	95.250-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.574.500 -	4.827.450-	0	4.856.950-	4.857.950-	4.858.950-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.472.800-	1.256.200-	0	921.100-	930.300-	939.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	5.838.600-	6.174.700-	0	6.152.000-	6.308.000-	6.811.600-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.334.500-	9.815.800-	0	9.994.800-	10.276.000-	11.066.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	10.600-	12.100-	0	12.300-	12.500-	12.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.163.500-	2.020.400-	0	2.083.300-	2.022.300-	2.026.350-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.150-	31.000-	0	23.000-	15.000-	15.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	225.100-	227.500-	0	236.000-	228.000-	231.000-
	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	65.600-	35.500-	0	35.500-	35.500-	40.500-
	74290100 A ufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	81.450-	82.350-	0	81.850-	81.850-	81.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	526.200-	514.900-	0	577.800-	532.800-	534.550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	334.600-	371.200-	0	371.200-	371.200-	365.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	64.500-	114.700-	0	114.700-	114.700-	114.700-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	506.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	93.700-	80.700-	0	80.700-	80.700-	80.700-
	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	237.700-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.142.550-	48.841.150-	0	49.377.750-	50.231.950-	52.031.750-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	326.350,-	747.500	0	2.240.000	2.555.300	1.749.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.198.300	1.569.800	0	3.132.000	2.482.000	2.543.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.168.400	1.351.800	0	2.682.000	2.022.000	2.483.300
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	27.200	195.500	0	450.000	460.000	60.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600
		68910000 Beiträge	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.595.000	1.183.500	0	312.000	1.760.000	1.229.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.595.000	1.176.000	0	312.000	1.760.000	1.229.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.809.900	2.877.800	0	3.460.600	4.258.600	3.788.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.131.000,-	635.000,-	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.131.000,-	635.000,-	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.491.000,-	7.748.500,-	10.395.000,-	7.350.000,-	8.155.000,-	8.800.000,-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.075.000,-	5.020.500,-	10.395.000,-	5.095.000,-	6.900.000,-	7.600.000,-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.416.000,-	2.728.000,-	0	2.255.000,-	1.255.000,-	1.200.000,-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	254.000,-	517.900,-	190.000,-	382.000,-	254.500,-	764.500,-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	179.900,-	395.000,-	190.000,-	335.000,-	210.000,-	720.000,-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	74.100,-	122.900,-	0	47.000,-	44.500,-	44.500,-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	159.400,-	333.000,-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	159.400,-	333.000,-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.035.400,-	9.234.400,-	10.585.000,-	7.882.000,-	8.559.500,-	9.714.500,-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.225.500,-	6.356.600,-	10.585.000,-	4.421.400,-	4.300.900,-	5.925.600,-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.551.850,-	5.609.100,-	10.585.000,-	2.181.400,-	1.745.600,-	4.176.300,-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.737.750	5.843.000	0	2.459.700	2054.000	4.524800
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.737.750	5.843.000	0	2.459.700	2054.000	4.524800

f.d. Nr.		Gesamtfinanzzhaushalt Einzahungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Finanzplanung			
						2020	2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR	EUR
						4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	185.900-	233.900-	0	278.300-	308.400-	348.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	185.900-	233.900-	0	278.300-	308.400-	348.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.551.850	5.609.100	0	2.181.400	1.745.600	4.176.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	10.585.000-	0	0	0
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

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

I.d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE				Finanzplanung				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.024.950	1.161.950	0	1.170.350	1.171.950	1.173.550				
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500				
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200				
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500				
		63610000 zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	0	200	200	200				
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	393.300	446.600	0	453.600	453.600	453.600				
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650				
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	19.450	100.200	0	100.300	100.400	100.500				
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	150	0	0	0	0	0				
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	319.100	304.000	0	304.500	305.000	305.500				
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	37.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000				
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	213.700	201.800	0	202.600	203.600	204.600				
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500				
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000	0	0	0	0	0				
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000				
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800				
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.410.150	11.293.150	0	11.247.800	11.526.400	11.788.850				
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	381.800	448.200	0	422.900	427.700	434.500				
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	3.523.200	3.670.300	0	3.830.400	3.862.800	3.912.100				
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	607.100	651.300	0	671.900	679.500	690.200				
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	331.600	340.100	0	358.500	365.200	373.400				
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	745.800	781.100	0	817.800	827.600	841.000				
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	11.300	10.800	0	13.500	16.200	18.900				
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	591.500	787.200	0	675.300	676.300	676.800				
		72110010 O Wartung technischer Anlagen	0,00	234.250	327.400	0	360.200	395.300	433.300				
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	35.000	28.300	0	28.300	28.400	28.400				
		72110100 Baumpflege	0,00	38.500	38.600	0	38.100	38.600	38.100				
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	25.800	49.100	0	49.100	49.150	47.150				

Fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	48.500-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	134.350-	120.550-	0	110.250-	110.250-	105.250-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	27.200-	45.000-	0	33.700-	33.700-	33.700-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	60.300-	64.400-	0	64.400-	64.400-	64.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	73.250-	152.150-	0	162.050-	178.800-	194.250-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	572.800-	565.000-	0	600.950-	638.450-	678.350-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	348.950-	374.050-	0	411.150-	452.550-	497.750-
	72410030 Grundsteuer	0,00	46.500-	44.600-	0	48.900-	53.700-	59.600-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	88.250-	68.700-	0	75.550-	83.250-	91.700-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	117.500-	124.050-	0	127.100-	131.800-	134.750-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	515.100-	538.600-	0	541.900-	555.950-	566.050-
	72410070 Wasser und Abwassergebühren	0,00	177.950-	202.850-	0	224.000-	243.050-	266.750-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	73.250-	86.700-	0	95.100-	104.400-	115.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	137.000-	154.000-	0	155.500-	165.000-	163.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	70.800-	0	73.000-	73.800-	74.900-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	46.100-	56.550-	0	35.700-	42.100-	42.200-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.000-	33.300-	0	33.300-	33.800-	33.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	152.650-	140.600-	0	129.000-	129.700-	131.000-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	0,00	37.100-	57.700-	0	32.600-	50.600-	32.600-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	238.750-	343.350-	0	231.150-	233.450-	234.850-
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	263.600-	230.500-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	10.600-	12.100-	0	12.300-	12.500-	12.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.150-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	178.100-	167.000-	0	166.000-	167.000-	168.000-
	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	9.800-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	21.700-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	197.850-	199.850-	0	219.350-	202.550-	203.850-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	176.300-	196.600-	0	196.600-	196.600-	187.900-
	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	0	50-	0	50-	50-	50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.385.200-	10.131.200-	0	10.077.450-	10.354.450-	10.615.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	482.600	675.500	0	1.680.000	1.710.000	1.630.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	455.400	480.000	0	1.230.000	1.250.000	1.570.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	27.200	195.500	0	450.000	460.000	60.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.595.000	1.183.500	0	312.000	1.760.000	1.229.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.595.000	1.176.000	0	312.000	1.760.000	1.229.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.077.600	1.859.000	0	1.992.000	3.470.000	2.859.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.475.000-	2.690.500-	9.900.000-	4.600.000-	4.700.000-	5.300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.475.000-	2.690.500-	9.900.000-	4.600.000-	4.700.000-	5.300.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	93.300-	418.000-	0	127.500-	80.000-	80.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	74.300-	355.000-	0	100.000-	60.000-	60.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	19.000-	63.000-	0	27.500-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.699.300-	3.743.500-	9.900.000-	4.877.500-	4.930.000-	5.530.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	621.700-	1.884.500-	9.900.000-	2.885.500-	1.460.000-	2.671.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.006.900-	12.015.700-	9.900.000-	12.962.950-	11.814.450-	13.286.300-

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

fd. Nr.	Tei finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	4.000	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	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	512.450-	540.650-	0	509.350-	514.150-	520.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	144.600-	190.200-	0	156.500-	158.200-	160.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.700-	5.700-	0	5.900-	6.000-	6.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	156.400-	162.100-	0	167.200-	169.000-	171.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.700-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	800-	1.300-	0	1.400-	1.500-	1.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.150-	500-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.700-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.250-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	178.100-	167.000-	0	166.000-	167.000-	168.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	3.600-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	508.450-	527.650-	0	496.350-	501.150-	507.450-
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	508.450-	527.650-	0	496.350-	501.150-	507.450-

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	72.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	471.300-	446.200-	0	442.200-	447.200-	454.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.500-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	30.500-	0	0	0	0
16	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	471.300-	476.700-	0	442.200-	447.200-	454.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	471.300-	476.700-	0	442.200-	447.200-	454.500-

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Control ling

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000-	69.700-	0	72.200-	73.300-	74.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.800-	7.600-	0	7.900-	8.000-	8.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	45.500-	0	47.000-	47.500-	48.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.300-	4.000-	0	4.200-	4.300-	4.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	12.200-	9.500-	0	9.800-	10.000-	10.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000- 1	69.700- 1	0 1	72.200- 1	73.300- 1	74.800-
9	= Anteiliger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	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	27.000- 1	69.700- 1	0 1	72.200- 1	73.300- 1	74.800-

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	327.300-	266.250-	0	243.650-	263.050-	246.650-	
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.600-	15.200-	0	15.700-	15.900-	16.200-	
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	41.600-	32.100-	0	33.200-	33.700-	34.300-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	5.600-	0	5.800-	5.900-	6.000-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	3.800-	3.000-	0	3.200-	3.400-	3.600-	
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	8.400-	6.700-	0	7.000-	7.200-	7.400-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!., Bedienstete	0,00	700-	600-	0	700-	800-	900-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögen sgegenständen	0,00	500-	0	0	0	0	0	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.800-	500-	0	500-	500-	500-	
	72610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	
	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	37.100-	57.700-	0	32.600-	50.600-	32.600-	
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500-	10.550-	0	10.650-	10.750-	10.850-	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	171.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	327.300-	266.250-	0	243.650-	263.050-	246.650-	
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	327.300-	266.250-	0	243.650-	263.050-	246.650-	

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

fd. Nr.	Tei finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.650	14.150	0	14.150	14.150	14.150
	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	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	353.300-	451.850-	0	393.700-	397.400-	400.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	188.600-	206.700-	0	208.000-	210.000-	212.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	16900-	18.400-	0	18.600-	18.800-	19.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	37.900-	42.600-	0	43.100-	43.600-	44.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	16.700-	8.400-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	4.750-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	65.700-	125.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.000-	41.000-	0	41.000-	42.000-	42.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	344.650-	437.700-	0	379.550-	383.250-	385.950-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.500-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	346.150-	468.700-	0	399.550-	403.250-	405.950-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	900	0	900	900	900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	470.700-	562.900-	0	579.100-	585.200-	593.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.900-	3.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	248.800-	250.000-	0	258.100-	261.000-	265.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	23.100-	23.500-	0	24.300-	24.600-	25.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	51.300-	53.000-	0	54.700-	55.300-	56.200-
		70410000 Beihilfen. Unterstützungs!.. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.000-	70.300-	0	72.500-	73.300-	74.400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	4.600-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	56.000-	56.600-	0	58.400-	59.100-	60.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	23.200-	21.400-	0	22.100-	22.400-	22.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.900-	8.000-	0	8.300-	8.400-	8.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	470.700- 1	525.400- 1	01	541.600- 1	547.700- 1	556.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,001	470.700- 1	525.400- 1	01	541.600- 1	547.700- 1	556.100-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	240.200	240.600	0	240.700	240.800	240.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	26.800	0	26.900	27.000	27.100
		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	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	98.000	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	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	817.600-	866.450-	0	890.350-	866.250-	864.750-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	127.800-	137200-	0	141.600-	143.200-	145.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	345.500-	358.500-	0	359.100-	352.500-	347.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	104.000-	117900-	0	121.600-	123.000-	124.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	30.700-	31.500-	0	31.600-	31.100-	30.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	69.000-	73.500-	0	73.600-	72.200-	71.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	3.900-	3.900-	0	4.100-	4.300-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.800-	5.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	4.800-	0	4.400-	4.400-	4.800-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	72.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	10.600-	12.100-	0	12.300-	12.500-	12.700-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.000-	16000-	0	35.000-	16.000-	16.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. ausfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	577.400-	625.850-	0	649.650-	625.450-	623.850-
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
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	577.400-	625.850-	0	652.150-	625.450-	623.850-

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsau sz.	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnah me von Rechten und Diensten	0,00	2.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= 74310000 Geschäftsauszahlungen 1 Anteiliger Zahlungsmittelü berschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0,001	0 4.800- 1	100- 4.100- 1	0 0 1	100- 4.100- 1	100- 4.100- 1	100- 4.100-
9	= [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1	0 [0 [0 [0 [0 [0
16	= [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1	0 [0 [0 [0 [0 [0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00 1	4.800- 1	4.100- 1	0 1	4.100- 1	4.100- 1	4.100-

THH1
11
1124

Steuerung und interne Services
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	528.500	632.500	0	640.300	641.300	642.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	323.100	389.000	0	396.000	396.000	396.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	150.000	133.500	0	133.500	133.500	133.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	83.700	82.700	0	83.500	84.500	85.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.433.400-	5.818.050-	0	5.788.250-	6.013.900-	6.241.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	1.536.000-	1.510.000-	0	1.559.700-	1.578.200-	1.604.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	75.300-	87.900-	0	90.700-	91.700-	93.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	142.900-	138.200-	0	145.300-	150.100-	155.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	320.300-	321.300-	0	333.600-	339.900-	347.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	1.900-	1.900-	0	3.700-	5.500-	7.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	584.500-	786.200-	0	674.300-	675.300-	675.800-
		72110010 O Wartung technischer Anlagen	0,00	232.250-	327.400-	0	360.200-	395.300-	433.300-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	35.000-	28.300-	0	28.300-	28.400-	28.400-
		72110100 Baumpflege	0,00	8.500-	8.600-	0	8.100-	8.600-	8.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	14.200-	33.900-	0	33.900-	33.900-	31.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	37.000-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	90.800-	90.650-	0	90.550-	90.550-	85.550-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	27.200-	45.000-	0	33.700-	33.700-	33.700-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögen sgegenst. Schulbetrieb	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.000	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	52.050-	127.950-	0	137.850-	154.600-	170.050-

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7241001 O Aufwand für Heizung	0,00	572.800-	565.000-	0	600.950-	638.450-	678.350-
	7241002O Aufwand für Strom	0,00	348.950-	372.550-	0	409.500-	450.750-	495.750-
	72410030 Grundsteuer	0,00	26.500-	29.600-	0	32.400-	35.550-	39.650-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	87.300-	67.200-	0	73.900-	81.450-	89.700-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	117.400-	124.050-	0	127.100-	131.800-	134.750-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	514.500-	535.400-	0	538.600-	552.550-	562.550-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	175.950-	201.850-	0	222.900-	241.850-	265.400-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	72.850-	86.500-	0	94.900-	104.150-	115.150-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600-	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	12.400-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.500-	8.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	6.100-	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	28.100-	20.000-	0	20.000-	22.000-	23.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	263.600-	230.500-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.600-	13.800-	0	13.800-	14.800-	15.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	2.850-	9.900-	0	9.900-	9.900-	1.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.904.900-	5.185.550-	0	5.147.950-	5.372.600-	5.988.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	482.600	675.500	0	1.680.000	1.710.000	1.630.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	455.400	480.000	0	1.230.000	1.250.000	1.570.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	27.200	195.500	0	450.000	460.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	482.600	675.500	0	1.680.000	1.710.000	1.630.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.475.000-	2.690.500-	9.900.000-	4.600.000-	4.700.000-	5.300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.475.000-	2.690.500-	9.900.000-	4.600.000-	4.700.000-	5.300.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500-	1.500-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	17.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= 1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.492.500-	2.692.000-	9.900.000-	4.600.000-	4.700.000-	5.300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.009.900-	2.016.500-	9.900.000-	2.920.000-	2.990.000-	3.670.000-
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.914.800-	7.202.050-	9.900.000-	8.067.950-	8.362.600-	9.268.800-

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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.050	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	150	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.383.150-	1.577.500-	0	1.691.350-	1.723.100-	1.743.750-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	894.100-	1.014.000-	0	1.103.700-	1.115.400-	1.132.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	85.500-	93.100-	0	101.900-	103.000-	104.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	192.500-	221.400-	0	241.100-	243.700-	247.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		7211001 O Wartung technischer Anlagen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	100-	200-	0	200-	250-	250-
		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	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		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	1.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	1.500-	0	1.650-	1.800-	2.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	1.200-	0	1.300-	1.450-	1.600-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	600-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	136.400-	154.000-	0	155.500-	165.000-	163.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	9.500-	7.500-	0	700-	7.000-	7.000-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	1.150-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.050-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	2.150-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1376.100-	1.564.100-	0	1.677.950-	1709.700-	1730.350-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.300-	355.000-	0	105.000-	60.000-	60.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	74.300-	355.000-	0	105.000-	60.000-	60.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.300-	355.000-	0	105.000-	60.000-	60.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	74.300-	347.500-	0	105.000-	60.000-	60.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.450.400-	1.911.600-	0	1.782.950-	1.769.700-	1.790.350-

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

fd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.400-	101.200-	0	101.200-	101.200-	101.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögen sgegenständen	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	37.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.800-	96.600-	0	96.600-	96.600-	96.600-
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	45.800-	96.600-	0	96.600-	96.600-	96.600-

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

fd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	50	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.300-	183.900-	0	120.600-	121.400-	122.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	54.200-	42.800-	0	44.200-	44.700-	45.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.800-	10.400-	0	10.800-	11.000-	11.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	11.000-	8.700-	0	9.000-	9.100-	9.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	400-	0	200-	200-	200-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	400-	0	400-	400-	400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	55.000-	50.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	15.000-	66.400-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.800-	4.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150250-	183900-	0	120.600-	121.400-	122500-
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	150250-	183900-	0	120.600-	121.400-	122500-

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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	82.000	64.300	0	64.300	64.300	64.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	70.000	45.300	0	45.300	45.300	45.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	258.550-	262.500-	0	269.350-	273.250-	277.950-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	60.400-	69.000-	0	71.200-	72.000-	73.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	21.800-	23.400-	0	24.200-	24.500-	24.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.1600-	55.700-	0	57.500-	58.200-	59.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.900-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.400-	4.900-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	2.300-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	7.000-	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	11.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		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-	300-	0	300-	300-	300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410030 Grundsteuer	0,00	20.000-	15.000-	0	16.500-	18.150-	19.950-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	350-	300-	0	350-	350-	400-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.350-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	200-	0	200-	250-	250-
		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	0	300-	0	300-	300-	300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE 2020 EUR	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.550-	198.200-	0	205.050-	208.950-	213.650-	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.595.000	1.176.000	0	312.000	1.760.000	1.229.000	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.595.000	1.176.000	0	312.000	1.760.000	1.229.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.595.000	1.176.000	0	312.000	1.760.000	1.229.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	464.000	541.000	0	162.000	1.610.000	1.079.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	287.450	342.800	0	430.500	1.401.050	865.350	

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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.212.400	6.374.750	0	6.562.350	6.557.550	6.572.950
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	50.000	0	35.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.569.400	4.642.600	0	4.734.600	4.752.600	4.757.600
	61420000 Zuweis.f.d. Zwecke Gem./GV	0,00	105.000	140.850	0	142.850	142.850	142.850
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	2.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	960.500	1.008.500	0	1.112.100	1.124.300	1.138.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	96.000	92.000	0	97.000	97.000	97.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.200	8.600	0	8.600	8.600	4.800
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	414.500	406.000	0	406.000	406.000	406.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.687.450	10.266.950	0	10.423.250	10.478.850	10.548.450
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	52.600	56.000	0	58.000	58.800	60.000
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	3.227.300	3.396.500	0	3.506.700	3.544.900	3.599.400
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.200	20.500	0	21.300	21.700	22.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	280.600	297.900	0	308.200	312.400	317.800
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	639.100	700.000	0	723.200	731.400	743.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	11.600	3.000	0	4.000	5.000	6.000
	72110100 Baumpflege	0,00	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	91.150	79.500	0	50.950	50.950	50.950
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	26.200	27.950	0	27.950	27.950	23.450
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	20.650	34.700	0	34.700	34.700	34.700

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	20.500-	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.750-	500-	0	550-	600-	650-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.400-	250-	0	250-	300-	300-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	16.100-	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.650-	1.300-	0	1.400-	1.500-	1.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	350-	350-	0	350-	350-	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	16.050-	22.350-	0	21.350-	21.350-	21.350-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	80.100-	96.500-	0	97.000-	97.500-	98.500-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	3.600-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	41.300-	39.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	20.650-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	51.100-	71.000-	0	71.200-	71.500-	71.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	180.000-	197.450-	0	197.650-	197.650-	197.650-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	24.200-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	61.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	18.000-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.412.300-	4.684.650-	0	4.715.650-	4.716.650-	4.717.650-
	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	2.200-	2.650-	0	2.450-	2.450-	2.450-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	96.100-	113.900-	0	115.900-	116.700-	116.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	112.800-	118.300-	0	118.300-	118.300-	118.300-
	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	88.700-	75.700-	0	75.700-	75.700-	75.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.475.050-	3.892.200-	0	3.860.900-	3.921.300-	3.975.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.700	447.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	240.000	424.800	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.700	447.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.050.000-	1.230.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.050.000-	1.230.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.400-	22.400-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.400-	22.400-	0	22.000-	22.000-	22.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.800-	180.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	28.800-	180.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.084.200-	1.432.400-	0	22.000-	2.022.000-	2.022.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.841.500-	985.100-	0	22.000-	2.022.000-	2.022.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.316.550-	4.877.300-	0	3.882.900-	5.943.300-	5.997.500-

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

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	549.100	521.050	0	521.050	521.050	521.050
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	296.400	235.800	0	235.800	235.800	235.800
		61420000 Zuweis. f. d. Zwecke Gem./GV	0,00	19.400	24.950	0	24.950	24.950	24.950
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	157.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		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	1.405.850	1.470.750	0	1.485.200	1.494.600	1.504.900
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	197.000	21.000	0	21.700	22.000	22.400
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	464.600	461.000	0	476.700	482.000	489.500
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200	7.800	0	8.100	8.200	8.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	41.000	41.800	0	43.400	44.000	44.800
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	95.300	97.700	0	100.900	102.100	103.800
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	900	800	0	1.000	1.200	1.400
		72110100 Baumpflege	0,00	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.100	17.300	0	8.400	8.400	8.400
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	7.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	3.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	6.500	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	0	550	600	650

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	0	250-	0	250-	300-	300-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.700-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	350-	350-	0	350-	350-	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.300-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	78.800-	95.500-	0	96.000-	96.500-	97.500-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	4.450-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	14.500-	17.100-	0	17.100-	17.100-	17.100-
	72750000 Lernmittel	0,00	56.400-	59.800-	0	59.800-	59.800-	59.800-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	9.900-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	61.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	15.000-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	334.600-	365.450-	0	366.450-	367.450-	368.450-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22.800-	28.700-	0	28.700-	28.700-	28.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	110.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	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-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	856.750-	949.700-	0	964.150-	973.550-	983.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	200.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	200.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	207.700-	0	8.000-	2.008.000-	2.008.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	207.700-	0	8.000-	2.008.000-	2.008.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.106.750-	1.157.400-	0	972.150-	2.981.550-	2.991.850-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	469.650	436.900	0	436.900	436.900	436.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	444.750	412.000	0	412.000	412.000	412.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.150-	243.000-	0	237.900-	238.500-	239.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	30.700-	32.000-	0	33.000-	33.400-	34.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.700-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	6.300-	6.800-	0	7.100-	7.200-	7.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	34.700-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	4.000-	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.200-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	24.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	99.000-	101.000-	0	101.000-	101.000-	101.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	230.500	193.900	0	199.000	198.400	197.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	230.500	188.900	0	194.000	193.400	192.500

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	728.150	741.150	0	741.150	741.150	741.150
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	700.250	708.600	0	708.600	708.600	708.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	19.400	25.050	0	25.050	25.050	25.050
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.400-	400.500-	0	396.000-	397.000-	398.350-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	54.200-	58.400-	0	60.300-	61.000-	62.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.800-	5.300-	0	5.500-	5.600-	5.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	11.100-	12.400-	0	12.800-	13.000-	13.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.700-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	9.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	100-	0	100-	100-	150-
		72610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	4.800-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	17.600-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	74.100-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	77.500-	103.700-	0	103.700-	103.700-	103.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.600-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
3	=	1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	390.750	340.650	01	345.150	344.150	342.800
9	=	1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0

fd. Nr.	Teil nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F nanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	6.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	6.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	390.750	333.950	0	339.150	338.150	336.800

THH2 Bildung und Betreuung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.2001.05 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 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	1.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200	
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	17.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200	

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	280.900	284.950	0	284.950	284.950	284.950
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	272.100	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	61420000 Zuweis. fd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.800	9.950	0	9.950	9.950	9.950
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.000-	146.200-	0	144.300-	145.000-	141.550-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	28.300-	33.300-	0	34.400-	34.800-	35.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.500-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	5.800-	7.900-	0	8.200-	8.300-	8.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	5.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	600-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	100-	0	100-	100-	150-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300-	200-	0	200-	200-	200-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.600-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	11.200-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	35.200-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	148.900	138.750	0	140.650	139.950	143.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Teil nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F nanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	148.900	135.750	0	137.650	136.950	140.400

THH2 Bildung und Betreuung
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

fd. Nr.	Tei finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	296.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.500-	340.100-	0	340.600-	340.900-	341.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	6.500-	6.900-	0	7.200-	7.300-	7.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	600-	700-	0	800-	900-	1.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.400-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
	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	0,001	43.500-1	44.100-1	01	44.600-1	44.900-1	45.300-
9	= Anteiliger veranschlagter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
16	= Anteiliger veranschlagter Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,001	43.500-1	44.100-1	01	44.600-1	44.900-1	45.300-

THH2
2630

Bildung und Betreuung
Musikschule

I.d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	460.300	467.300	0	467.300	467.300	467.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	90.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		61420000 Zuweis.f.d. Zwecke Gem./GV	0,00	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	346.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	868.800-	862.900-	0	887.850-	897.550-	911.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.600-	7.000-	0	7.300-	7.400-	7.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	633.600-	650.900-	0	671.400-	678.700-	689.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	56.300-	56.600-	0	58.400-	59.100-	60.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	122.700-	126800-	0	130800-	132.200-	134.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	500-	500-	0	600-	700-	800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	650-	800-	0	650-	650-	650-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	850-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	14000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	700-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	13.500-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-

fd. Nr.	Teil nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	F nanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.700-	2.000-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	408.500-	395.600-	0	420.550-	430.250-	443.950-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
16	= Anteiliger veranschlagter Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	411.200-	395.600-	0	420.550-	430.250-	443.950-

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

fd. Nr.	Tei finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	14.500	12.500	0	12.500	12.500	8.700
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis.f.d. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.800-	206.800-	0	212.700-	215.000-	218.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.600-	7.000-	0	7.300-	7.400-	7.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	124.400-	130.300-	0	134.400-	135.900-	138.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	0	2.500-	2.600-	2.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	11.500-	11.500-	0	11.900-	12.100-	12.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	16.000-	26.600-	0	27.500-	27.800-	28.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	8.700-	300-	0	400-	500-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		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	16000-	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-	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.300-	194.300-	0	200.200-	202.500-	209.500-
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	187.300-	194.300-	0	200.200-	202.500-	209.500-

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	3.395.300	3.596.400	0	3.784.000	3.779.200	3.798.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	50.000	0	35.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.739.700	2.903.000	0	2.995.000	3.013.000	3.018.000
		61420000 Zuweis.f.d. Zwecke Gem./GV	0,00	14.500	29.000	0	31.000	31.000	31.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	200	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	457.500	476.500	0	580.100	592.300	606.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	39.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		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	13000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.157.050-	6.574.400-	0	6.696.700-	6.728.300-	6.771.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.700-	21.000-	0	21.700-	22.000-	22.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	1.885.000-	2.023.700-	0	2.089.300-	2.111.800-	2.143.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200-	7.700-	0	8.000-	8.100-	8.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	161.200-	176.600-	0	182.600-	184.900-	188.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	380.500-	420.300-	0	434.300-	439.100-	446.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	1.400-	1.300-	0	1.800-	2.300-	2.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.600-	0	12.100-	12.100-	12.100-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	550-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	800-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	350-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	10.200-	13.900-	0	13.900-	13.900-	13.900-
		72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	39.300-	37.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.200-	0	7.400-	7.700-	7.700-
	72750000 Lernmittel	0,00	13.600-	12.950-	0	13.150-	13.150-	13.150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.520.000-	3.720.000-	0	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22.200-	21.400-	0	23.700-	24.500-	24.500-
	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-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.761.750-	2.978.000-	0	2.912.700-	2.949.100-	2.973.100-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	447.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	240.000	424.800	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	447.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000-	1.030.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000-	1.030.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.800-	180.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	28.800-	180.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.828.800-	1.210.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.588.800-	762.700-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.350.550-	3.740.700-	0	2.912.700-	2.949.100-	2.973.100-

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900-	21.000-	0	20.700-	20.700-	20.700-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	400-	800-	0	800-	800-	800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	8.300-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900-	21.000-	0	20.700-	20.700-	20.700-
9	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 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	4.900-	21.000-	0	20.700-	20.700-	20.700-

Teilhaushalt III

Produktbereich:

Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

Produktgruppen:

1 21 0	Statistiken und Wahlen
1 220	Ordnungswesen
1 221	Verkehrswesen
1 222	Einwohnerwesen
1 223	Personenstandswesen
1 224	Grundbuchwesen
1 225	Sozialversicherung
1 260	Brandschutz
1 280	Katastrophenschutz
31 4005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31 4007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge
31 60	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31 80	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
31 801 0	Betreuung/Förderung Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern

THH3

Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					VE 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1255.100	1.205.700	0	856.700	810.700	807.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	335.200	334.000	0	33.000	33.000	33.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	179.500	195.000	0	195.000	197.000	197.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	436.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	500	0	500	500	500
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	95.000	0	0	30.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	13.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	128.100	138.100	0	50.100	42.100	42.100
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	65610000 Bußgelder	0,00	55.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.133.550-	2.193.800-	0	2.147.200-	2.082.000-	2.122.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	189.700-	204.500-	0	211.300-	214.100-	222.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	551.200-	590.300-	0	609.300-	616.300-	626.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	92.600-	74.800-	0	77.700-	79.100-	80.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	48.000-	49.300-	0	51.300-	52.400-	53.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	107.400-	119.200-	0	123.500-	125.600-	128.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	12.100-	12.500-	0	13.700-	14.800-	15.900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	43.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	65.050-	62.050-	0	63.800-	63.850-	65.850-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	205.000-	188.400-	0	188.400-	188.400-	188.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	8.600-	68.800-	0	73.300-	78.300-	83.800-

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.700-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.350-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	3.400-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.650-	4.000-	0	4.050-	4.100-	4.150-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	62.200-	56.000-	0	62.000-	56.000-	62.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	33.500-	34.950-	0	33.450-	33.450-	33.450-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	53.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	210.400-	245.800-	0	117.800-	75.800-	75.800-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.200-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	69.800-	74.100-	0	74.100-	76.100-	76.100-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	13.000-	8.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	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	50.700-	47.500-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	47.000-	52.500-	0	58.000-	47.000-	47.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	6.100-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	166.450-	111.800-	0	141.800-	112.800-	115.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	20.800-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	878.450-	988.100-	0	1.290.500-	1.271.300-	1.314.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000-	115.000-	290.000-	375.000-	300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	115.000-	115.000-	200.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	175.000-	175.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.600-	70.000-	190.000-	225.000-	145.000-	655.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	45.600-	35.000-	190.000-	225.000-	145.000-	655.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.600-	230.000-	305.000-	515.000-	520.000-	955.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	80.600-	230.000-	305.000-	463.000-	498.000-	791.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	959.050-	1.218.100-	305.000-	1.753.500-	1.769.300-	2.106.600-

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

fd. Nr.	Teil finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	95.000	0	0	43.000	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	95.000	0	0	30.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	13.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.300-	32.200-	0	68.900-	29.600-	34.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.900-	10.700-	0	11.100-	11.300-	11.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	7.900-	8.200-	0	8.500-	8.600-	8.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	3.700-	0	3.900-	4.000-	4.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	700-	800-	0	900-	1.000-	1.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.700-	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	1.000-	0	0	0	0	2.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	900-	0	900-	900-	900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	5.500-	0	11.000-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	59.200-	0	0	30.000-	1.000-	3.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	9.7001	32.200-1	01	25.900-1	29.600-1	34.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	0	01	0	01	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,001	9.7001	32.200-1	01	25.900-1	29.600-1	34.900-

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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	164.700	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	136.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.550-	179.800-	0	185.350-	187.050-	189.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.000-	28.600-	0	29.500-	29.900-	30.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	57.000-	49.200-	0	50.800-	51.400-	52.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.400-	11.000-	0	11.400-	11.600-	11.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.300-	6.300-	0	6.500-	6.600-	6.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	11.300-	15.100-	0	15.600-	15.800-	16.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	1.100-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		72110000 Unterh.der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	250-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	800-	500-	0	600-	700-	800-
		72610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610200 Aufw.f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	38.000-	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	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	150-	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	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.850-	141.300-	0	146.850-	148.550-	150.650-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.850-	141.300-	0	146.850-	148.550-	150.650-

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

fd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	57.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.100-	43.300-	0	43.200-	43.800-	44.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	33.100-	31.300-	0	32.300-	32.700-	33.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.900-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	6.600-	6.700-	0	7.000-	7.100-	7.300-
	72610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12900	16700	0	16800	16200	15400
9	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 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	12900	16700	0	16800	16200	15400

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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	125.000	128.000	0	125.000	130.000	127.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	125.000	125.000	0	125.000	127.000	127.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.050-	302.450-	0	307.650-	311.700-	318.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.700-	21.300-	0	22.000-	22.300-	27.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	99.200-	97.600-	0	100.700-	101.800-	103.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	7.400-	0	7.700-	7.800-	8.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.800-	8.600-	0	8.900-	9.000-	9.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	20.300-	20.500-	0	21.200-	21.500-	21.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	550-	550-	0	550-	600-	600-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	53.000-	55.000-	0	55.000-	57.000-	57.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	82.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	167.050- 1	174.450- 1	01	182.650- 1	181.700- 1	191.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,001	167.050- 1	174.450- 1	01	182.650- 1	181.700- 1	191.900-

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

fd. Nr.	Tei finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	32.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	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	193.150-	212.450-	0	218.650-	220.950-	224.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	44.900-	43.500-	0	44.900-	45.400-	46.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	68.300-	108.300-	0	111.700-	112.900-	114.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.300-	16.800-	0	17.400-	17.600-	17.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	3.600-	5.000-	0	5.200-	5.300-	5.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	13.300-	12.200-	0	12.600-	12.800-	13.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	4.100-	4.000-	0	4.200-	4.300-	4.400-
		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	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.050-	175.350-	0	181.550-	183.850-	186.950-
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	161.050-	175.350-	0	181.550-	183.850-	186.950-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.800-	13.700-	0	14.300-	14.700-	15.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	9.800-	10.400-	0	10.800-	11.000-	11.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	900-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	2.100-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12800-	13700-	0	14300-	14700-	15100-
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	12800-	13700-	0	14300-	14700-	15100-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000-	76.650-	0	79.250-	80.350-	81.750-	
	70120000 Persona lausza hlu ngen Beschäftigte	0,00	56.700-	58.400-	0	60.300-	61.000-	62.000-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.000-	5.100-	0	5.300-	5.400-	5.500-	
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	11.700-	12.500-	0	12.900-	13.100-	13.300-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!- Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-	
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	
3	= 1 Anteiliger Zahlungsmittelü berschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000- 1	76.650- 1	0 1	79.250- 1	80.350- 1	81.750-	
9	= 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	0,00	74.000- 1	76.650- 1	0 1	79.250- 1	80.350- 1	81.750-	

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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	71.100	94.500	0	95.000	95.000	95.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	21.000	22.500	0	23.000	23.000	23.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	522.250-	540.600-	0	550.850-	547.550-	557.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	30.800-	33.200-	0	34.300-	34.800-	35.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	95.300-	97.200-	0	100.300-	101.400-	103.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.800-	11.600-	0	12.100-	12.400-	12.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.500-	8.600-	0	8.900-	9.000-	9.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	19.700-	20.400-	0	21.100-	21.400-	21.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	1.800-	1.800-	0	2.000-	2.200-	2.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	43.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		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	0	400-	0	400-	400-	400-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	100-	200-	0	200-	250-	250-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.350-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	500-	0	550-	600-	650-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	62.200-	56.000-	0	62.000-	56.000-	62.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	22.000-	22.650-	0	22.650-	22.650-	22.650-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen ua.	0,00	1.200-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	20.800-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	451.150-	446.100-	0	455.850-	452.550-	462.050-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000-	115.000-	290.000-	375.000-	300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	115.000-	115.000-	200.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	175.000-	175.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.600-	35.000-	190.000-	225.000-	145.000-	655.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	45.600-	35.000-	190.000-	225.000-	145.000-	655.000-
16	= 1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.600-	195.000-	305.000-	515.000-	520.000-	955.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	45.600-	195.000-	305.000-	463.000-	498.000-	791.700-
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	496.750-	641.100-	305.000-	918.850-	950.550-	1253.750-

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

fd. Nr.	Tefinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.350-	51.050-	0	52.650-	53.350-	54.250-	
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	32.300-	34.800-	0	35.900-	36.300-	36.900-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.400-	12.100-	0	12.500-	12.700-	12.900-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	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-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.350-	51.050-	0	52.650-	53.350-	54.250-	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	
16	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	83.350-	86.050-	0	52.650-	53.350-	54.250-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	83.350-	86.050-	0	52.650-	53.350-	54.250-	

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung & Sozial.

31 Soziale Hilfen

314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

fd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.650-	167.200-	0	172.700-	178.250-	184.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.200-	10.800-	0	11.200-	11.400-	11.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.300-	5.600-	0	5.800-	5.900-	6.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.000-	4.300-	0	4.500-	4.600-	4.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.600-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	100.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	60.100-	0	64.600-	69.550-	75.050-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	800-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	150-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
3	=	1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.650-	27.200-	0	32.700-	38.250-	44.350-
9	=	1 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	=	1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	131.650-	27.200-	0	32.700-	38.250-	44.350-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung & Sozial.

31 Soziale Hilfen

314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

fd. Nr.	Teil finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.300-	155.400-	0	156.400-	156.400-	156.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	90.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	21.600-	0	21.600-	21.600-	21.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	154.700	144.600	0	143.600	143.600	143.600
9	=	1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	154.700	144.600	0	143.600	143.600	143.600

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung & Sozial.
 31 Soziale Hilfen
 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.600-	107.100-	0	109.700-	111.000-	112.700-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.100-	14.000-	0	14.500-	14.700-	15.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	52.300-	52.800-	0	54.500-	55.100-	56.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	5.100-	0	5.300-	5.400-	5.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.700-	4.800-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	10.200-	10.700-	0	11.100-	11.300-	11.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!., Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.000-	800-	0	300-	300-	300-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	2.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	2.000-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.600-	107.100-	0	109.700-	111.000-	112.700-
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	102.600-	107.100-	0	109.700-	111.000-	112.700-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung & Sozial.
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	- Sum me der Auszahlungen a us laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.250-	29.200-	0	30.200-	30.700-	31.300-	
	70120000 Persona lauszah lungen Beschäftigte	0,00	21.500-	21.500-	0	22.200-	22.500-	22.900-	
	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	4.200-	4.300-	0	4.500-	4.600-	4.700-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsau sz.	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-	
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	500-	700-	0	700-	700-	700-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	350-	0	0	0	0	0	
3	= 1 Anteiliger Zahlungsmittelü berschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.250- 1	29.200- 1	0 1	30200- 1	30.700- 1	31.300-	
9	= 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	0,00	29.250- 1	29.200- 1	0 1	30200- 1	30.700- 1	31.300-	

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	410.200	407.600	0	18.100	10.100	10.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	314.200	311.500	0	10.000	10.000	10.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	96.000	96.000	0	8.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	267.200-	282.700-	0	157.400-	116.600-	118.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.800-	7.600-	0	7.900-	8.000-	8.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	44.800-	49.800-	0	51.400-	52.000-	52.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.400-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	6.600-	4.300-	0	4.500-	4.600-	4.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.700-	10.900-	0	11.300-	11.500-	11.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	600-	400-	0	400-	400-	400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	160.000-	170.000-	0	42.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900-	500-	0	500-	500-	500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.000	124.900	0	139.300-	106.500-	108.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	143.000	124.900	0	139.300-	106.500-	108.000-

Teilhaushalt IV

Produktbereich:

Kultur, Sport und Gesundheit

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
261 0	Theater
2620	Musikpflege
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
281 0	Sonstige Kulturpflege
291 0	Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinschaften
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
421 0	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4
Kultur, Sport und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	410.050	412.900	0	405.150	405.150	405.150
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.250	1.250	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	260.000	258.000	0	250.500	250.500	250.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	45.300	36.050	0	36.050	36.050	36.050
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	86000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.514.000-	1.565.950-	0	1.568.800-	1.579.400-	1.595.550-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.900-	3.400-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	627.400-	668.200-	0	689.200-	697.000-	707.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.700-	33.100-	0	34.300-	34.900-	35.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	50.600-	57.300-	0	59.400-	60.500-	61.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	126.500-	137.500-	0	142.200-	144.100-	146.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	600-	400-	0	700-	1.000-	1.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	18.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72110010 O Wartung technischer Anlagen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
	72110100 Baumpflege	0,00	8.000-	10.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	45.000-	43.000-	0	45.500-	43.000-	43.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	5.200-	0	4.100-	4.500-	4.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	16.250-	14.500-	0	12.600-	15.100-	15.100-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	6.400-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	500-	700-	0	700-	700-	400-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	5.900-	4.800-	0	5.150-	5.750-	6.200-
	72410030 Grundsteuer	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.450-	1.900-	0	1.900-	2.050-	2.050-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	1.550-	900-	0	900-	900-	900-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.400-	2.100-	0	2.200-	2.350-	2.450-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.400-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	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	284.600-	337.300-	0	314.000-	314.000-	314.000-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	37.500-	0	37.500-	35.000-	35.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	300-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	7.050-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	111.500-	95.300-	0	94.300-	94.300-	94.300-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	31.400-	31.600-	0	31.300-	31.300-	31.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000-	34.800-	0	34.800-	34.800-	34.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	4.300-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	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	1.103.950-	1.153.050-	0	1.163.650-	1.174.250-	1.190.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.600-	73.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	90.600-	73.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.100-	1.015.500-	380.000-	382.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	96.100-	1.075.500-	380.000-	382.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.200.050-	2.228.550-	380.000-	1.546.150-	1.176.750-	1.192.900-

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	22.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.750-	224.500-	0	230.200-	232.550-	235.550-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	132.400-	137.200-	0	141.600-	143.200-	145.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	9.800-	10.300-	0	10.700-	11.000-	11.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	26.300-	27.300-	0	28.200-	28.600-	29.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.350-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	400-	400-	0	400-	450-	450-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	150-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	30.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.650-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
3	=	1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.450-	205.200-	0	210.900-	213.250-	216.250-
9	=	1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Teil nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F nanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	= 1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	198.950- 1	207.700- 1	0 1	213.400- 1	215.750- 1	218.750-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.200-	105.000-	0	104.600-	105.700-	107.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	65.200-	66.800-	0	68.900-	69.700-	70.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.800-	6.000-	0	6.200-	6.300-	6.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	12.500-	13.200-	0	13.700-	13.900-	14.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	2.000-	0	100-	100-	100-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	7.800-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.200-	105.000-	0	104.600-	105.700-	107.200-
9	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 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	89.200-	105.000-	0	104.600-	105.700-	107.200-

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

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	15.000	7.500	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	7.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.950-	63.800-	0	44.500-	45.100-	45.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	9.400-	9.400-	0	9.700-	9.900-	10.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.600-	13.000-	0	13.500-	13.700-	14.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	900-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	2.000-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
		70410000 Beihilfen,Unterstützungs!. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	150-	500-	0	500-	500-	500-
		74290100 Aufw.f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	0,00	300-	300-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.950- 1	56.300- 1	0 1	44.500- 1	45.100- 1	45.800-
9	=	[Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0 [0 [0 [0 [0 [0
16	=	1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0 1	0 [0 1	0 [0 1	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	54.950- 1	56.300- 1	0 1	44.500- 1	45.100- 1	45.800-

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

fd. Nr.	Tei finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.800-	100.700-	0	102.000-	102.750-	103.250-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	24.800-	24.800-	0	25.600-	25.900-	26.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.400-	0	2.500-	2.600-	2.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	5.100-	5.300-	0	5.500-	5.600-	5.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-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-	300-	0	300-	300-	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	1.400-	0	1.500-	1.650-	1.750-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72710200 Aufw.für Repräsentation, Ehrungen u.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.800-	61.700-	0	63.000-	63.750-	64.250-
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	74.800-	61.700-	0	63.000-	63.750-	64.250-

THH4 Kultur,Sport und Gesundheit
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	117.000	129.500	0	129.500	129.500	129.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	86.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.600-	226.050-	0	229.850-	232.350-	235.250-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	133.200-	128.200-	0	132.200-	133.700-	135.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	11.800-	11.400-	0	11.800-	12.000-	12.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	27.100-	26.900-	0	27.800-	28.100-	28.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	200-	0	600-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.300-	800-	0	800-	800-	800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.baul. Anl.	0,00	200-	400-	0	400-	400-	400-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710100 Aufw.für Medienausstattung	0,00	40.000-	37.500-	0	37.500-	35.000-	35.000-
		72710200 Aufw.für Repräsentation, Ehrungen ua.	0,00	100-	150-	0	150-	150-	150-

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.300-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.600-	96.550-	0	100.350-	102.850-	105.750-
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	116.600-	96.550-	0	100.350-	102.850-	105.750-

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

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.600-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	14.700-	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	29.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.600- 1	31.800- 1	0 1	31.800- 1	31.800- 1	31.800-
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	48.600- 1	31.800- 1	0 1	31.800- 1	31.800- 1	31.800-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

fd. Nr.	Tei finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	13.550	8.550	0	8.300	8.300	8.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	250	250	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.600-	240.700-	0	245.300-	247.100-	249.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	95.800-	96.100-	0	99.100-	100.200-	101.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.100-	18.900-	0	19.500-	19.800-	20.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.300-	8.300-	0	8.600-	8.700-	8.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	19.400-	20.200-	0	20.900-	21.200-	21.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögen sgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	800-	0	800-	800-	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	85.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		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	224.050-	232.150-	0	237.000-	238.800-	241.300-
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	224.050-	232.150-	0	237.000-	238.800-	241.300-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.450-	21.300-	0	19.650-	20.250-	20.700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72110100 Baumpflege	0,00	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	300-	4.800-	0	5.150-	5.750-	6.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	150-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.450-	21.300-	0	19.650-	20.250-	20.700-
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	20.450-	21.300-	0	19.650-	20.250-	20.700-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.300-	49.300-	0	49.300-	49.300-	49.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsau sz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	48.800-	48.800-	0	48.800-	48.800-	48.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelü berschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.300- 1	49.300- 1	0 1	49.300- 1	49.300- 1	49.300-
9	= Anteiliger Zahlungsmittelü berschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0
16	= Anteiliger Zahlungsmittelü berschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Invest ition stätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	0,00	49.300- 1	49.300- 1	0 1	49.300- 1	49.300- 1	49.300-

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

fd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.800	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.850-	24.400-	0	23.400-	23.500-	23.500-
	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	150-	1.500-	0	1.500-	1.600-	1.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	22.000-	17.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.050-	21.900-	0	20.900-	21.000-	21.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.600-	73.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	90.600-	73.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.600-	73.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	90.600-	73.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	114.650-	94.900-	0	20.900-	21.000-	21.000-

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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	205.400	205.900	0	205.900	205.900	205.900
		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	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	359.900-	435.900-	0	445.700-	446.500-	451.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.900-	3.400-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	166.600-	205.700-	0	212.100-	214.400-	217.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	14.700-	17.900-	0	18.500-	18.700-	19.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	34.100-	42.500-	0	43.900-	44.400-	45.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		7211001 O Wartung technischer Anlagen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	5.000-	3.000-	0	5.500-	3.000-	3.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		7241001 O Aufwand für Heizung	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610100 Aufw.f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610200 Aufw.f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsa usz.	0,00	75.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	154.500-	230.000-	0	239.800-	240.600-	245.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	154.500-	1.230.000-	380.000-	619.800-	240.600-	245.200-

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

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	650	0	650	650	650
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	0	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000-	41.850-	0	41.850-	41.850-	41.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	54.000-	41.850-	0	41.850-	41.850-	41.850-

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

THHS

Planung, Bau und Umwelt

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE				Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	469.600	792.950	0	1.191.250	1.273.950	1.401.350				
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30.700	54.000	0	54.000	54.000	54.000				
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500				
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	0				
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	15.400	0	71.000	140.000	140.000				
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	323.550	0	323.550	323.550	323.550				
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500				
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.300	22.500	0	22.500	23.500	23.500				
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	80.100	100	0	100	100	100				
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	226.200	0	568.300	582.300	709.200				
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000				
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	94.400	0	95.000	95.500	96.000				
	65910000 Anderesonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	55.700	0	0	0	0	0				
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.067.550	4.547.350	0	5.113.450	5.198.850	5.238.400				
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.800	6.800	0	7.200	7.400	7.600				
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	431.900	691.500	0	949.900	1.057.400	1.079.200				
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	29.700	31.100	0	32.200	32.800	33.500				
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	48.600	65.600	0	93.400	103.100	105.600				
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	105.300	145.500	0	200.200	225.900	230.900				
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	500	500	0	800	1.100	1.400				
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	58.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200				
	72110010 O Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000	2.000	0	2.200	2.400	2.700				
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0				
	72110100 Baumpflege	0,00	126.000	108.500	0	126.500	124.500	124.500				
	72110200 Baumpflanzung	0,00	6.000	19.000	0	19.500	18.000	17.500				
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.285.000	1.683.000	0	1.823.000	1.819.000	1.809.000				
	72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000				
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	290.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500				

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	16.200-	34.200-	0	43.200-	24.200-	24.200-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.350-	20.550-	0	47.350-	52.200-	52.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	24.600-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	11.000-	43.850-	0	48.200-	53.050-	58.350-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	31.000-	41.900-	0	53.150-	50.400-	55.300-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.800-	300-	0	300-	350-	350-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	19.000-	31.300-	0	34.450-	37.850-	41.700-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	17.600-	2.200-	0	2.400-	2.650-	2.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.600-	9.900-	0	7.650-	7.650-	7.650-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	15.200-	20.300-	0	22.500-	14.000-	14.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	776.600-	625.500-	0	631.500-	631.500-	631.500-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	41.450-	56.400-	0	53.400-	24.450-	24.450-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	19.000-	20.500-	0	20.500-	21.000-	21.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	61.700-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	16.000-	0	8.000-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-	0	12.000-	14.000-	16.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	55.800-	27.000-	0	27.000-	27.000-	32.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	350-	850-	0	850-	850-	850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.700-	21.450-	0	32.450-	32.450-	30.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	506.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. ausfd. Verw. tätigkeit	0,00	237.700-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.597.950-	3.754.400-	0	3.922.200-	3.924.900-	3.837.050-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	473.000	447.000	0	1.400.000	750.000	750.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	473.000	447.000	0	1.400.000	750.000	750.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					VE			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	[68910000 Beiträge	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	489.600	571.500	0	1.416.600	766.600	766.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.521.000-	2.668.000-	0	2.080.000-	1.080.000-	1.200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.371.000-	2.668.000-	0	2.080.000-	1.080.000-	1.200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.566.000-	2.748.000-	0	2.080.000-	1.080.000-	1.200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.076.400-	2.176.500-	0	663.400-	313.400-	433.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6674.350-	5.930.900-	0	4.585.600-	4.238.300-	4.270.450-

THHS

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.350-	304.200-	0	383.500-	385.200-	387.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	84.200-	86.900-	0	89.600-	90.700-	92.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	7.600-	7.900-	0	8.300-	8.500-	8.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	16.200-	17.100-	0	17.800-	18.100-	18.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	400-	0	400-	450-	450-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.200-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	138.000-	178.000-	0	253.000-	253.000-	253.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	150-	400-	0	400-	450-	450-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3 =	74310000 Geschäftsauszahlungen Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	2.000- 280.550-	1.500- 302.400-	0 0	1.500- 381.700-	1.500- 385.200-	1.500- 387.400-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	402.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	27.000	402.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	271.000	402.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	1.900.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000-	1.900.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000-	1.980.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	219.000-	1.578.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	499.550-	1.880.400-	0	381.700-	385.200-	387.400-

THHS

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Ird. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	55.700	235.100	0	632.800	715.300	842.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.900	0	64.500	133.000	133.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	226.200	0	568.300	582.300	709.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	55.700	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	396.800-	353.700-	0	667.400-	844.600-	868.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.900-	3.400-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	173.200-	0	376.900-	553.600-	567.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	17.300-	0	39.400-	55.800-	57.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	37.500-	0	80.200-	120.700-	123.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	20.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	18.400-	0	45.200-	50.000-	50.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000-	0	12.000-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	155.000-	1.000-	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	34.000-	0	31.000-	2.000-	2.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	16.000-	0	8.000-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-	0	12.000-	14.000-	16.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.000-	0	22.000-	22.000-	20.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. ausfd. Verw. tätigkeit	0,00	237.700-	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	341.100-	118.600-	0	34.600-	129.300-	26.100-
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	341.100-	118.600-	0	34.600-	129.300-	26.100-

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

fd. Nr.	Tefinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	15.700	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.700	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.800-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.800-	0	0	0	0	0
3 =	1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	8100-1	01	01	01	01	0
9 =	[Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	0 [0 [0 [0 [0 [0
16 =	1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	01	0 [01	0 [01	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,001	8100-1	01	01	01	01	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	107.100	215.000	0	215.600	217.600	218.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	19.000	0	19.000	20.000	20.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	80.100	100	0	100	100	100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	94.400	0	95.000	95.500	96.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.232.800-	2.738.500-	0	2.990.200-	2.901.250-	2.914.750-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	331.200-	414.000-	0	465.400-	394.800-	400.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.700-	28.700-	0	29.600-	30.000-	30.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	39.400-	38.600-	0	43.700-	36.600-	37.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	85.700-	87.100-	0	98.200-	82.900-	84.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.350-
		72110100 Baumpflege	0,00	76.000-	56.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	750-	10000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.845.000-	1.210.000-	0	1.369.000-	1.369.000-	1.369.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	25.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	3.500-	40.250-	0	44.250-	48.700-	53.550-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	222.000-	202.000-	0	202.000-	202.000-	202.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	41.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	50-	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	506.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.125.700-	2.523.500-	0	2.774.600-	2.683.650-	2.696.650-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.488.000-	358.000-	0	80.000-	80.000-	200.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.488.000-	358.000-	0	80.000-	80.000-	200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.488.000-	358.000-	0	80.000-	80.000-	200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.613.700-	2.881.500-	0	2.854.600-	2.763.650-	2.896.650-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.000-	143.500-	0	80.500-	81.000-	81.000-	
	72210000 U nterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	
	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	200.000-	132.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-	
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	7.000-	8.500-	0	8.500-	9.000-	9.000-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.000-	143.500-	0	80.500-	81.000-	81.000-	
9	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 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	210.000-	143.500-	0	80.500-	81.000-	81.000-	

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

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000-	7.950-	0	14.650-	7.950-	7.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72110100 Baumpflege	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	1.000-	0	500-	1.000-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	800-	0	8.000-	800-	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	=	74310000 Geschäftsauszahlungen Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	400- 5.900-	50- 4.850-	0 0	50- 11.550-	50- 4.850-	0 4.300-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600
		68910000 Beiträge	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.700	119.650	0	5.050	11.750	12.300

THHS

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	- Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.500-	64.100-	0	64.400-	64.700-	65.000-	
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	2.900-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	300-	400-	0	500-	600-	700-	
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	600-	700-	0	800-	900-	1.000-	
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	61.700-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.500-	64.100-	0	64.400-	64.700-	65.000-	
9	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 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	65.500-	64.100-	0	64.400-	64.700-	65.000-	

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

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	600-	0	600-	600-	600-
9	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	600-	0	600-	600-	600-
16	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	600-	0	600-	600-	600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.700	600-	0	600-	600-	600-

THHS

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1000	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	450	0	450	450	450
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	347.950-	324.800-	0	329.300-	334.200-	339.650-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	27.000-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	72110100 Baumpflege	0,00	15.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72110200 Baumpflanzung	0,00	750-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	143.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
	72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	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	5.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	23.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	7.500-	2.000-	0	2.200-	2.400-	2.650-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	20.500-	26.500-	0	29.150-	32.050-	35.250-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-	0	300-	350-	350-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	12.500-	14.300-	0	15.750-	17.300-	19.050-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	17.000-	2.000-	0	2.200-	2.400-	2.650-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.300-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	346.950-	321.350-	0	325.850-	330.750-	336.200-
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	346.950-	321.350-	0	325.850-	330.750-	336.200-

THHS

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	1.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	261.350-	304.900-	0	301.900-	309.900-	309.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72110100 Baumpflege	0,00	18.000-	18.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.500-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	240.000-	260.000-	0	260.000-	270.000-	270.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	50-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260.350-	304.900-	0	301.900-	309.900-	309.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.000	45.000	0	1.400.000	750.000	750.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	202.000	45.000	0	1.400.000	750.000	750.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000	45.000	0	1.400.000	750.000	750.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000-	410.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	570.000-	410.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	=	1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000-	410.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
17	=	1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	368.000-	365.000-	0	600.000-	250.000-	250.000-
18	=	1 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	628.350-	669.900-	0	901.900-	559.900-	559.900-

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	3.800-	0	500-	500-	500-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	60.000-	72.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	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	100-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.300	46.700	0	72.800	82.350	87.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	67.300	46.700	0	72.800	82.350	87.400

THHS

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

fd. Nr.	Tefinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300-	22.800-	0	24.800-	22.800-	22.800-	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	
	72110100 Baumpflege	0,00	0	2.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-	
	72110200 Baumpflanzung	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	
	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	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	
	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	35.800-	17.300-	0	19.300-	17.300-	17.300-	
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	35.800-	17.300-	0	19.300-	17.300-	17.300-	

Teilhaushalt VI

Produktbereich:

Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

Produktgruppen:

531 0	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
571 0	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH6
Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

I.d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	1.913.700	1.742.100	0	1.960.250	1.964.450	1.967.750
	60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	750	0	750	750	750
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	33.300	19.100	0	13.100	13.100	13.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	63610000 zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	41.700	0	41.700	41.700	41.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	904.700	797.950	0	763.000	763.000	763.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	28.700	10.000	0	10.000	10.000	9.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	195.600	202.100	0	206.200	210.400	214.700
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	543.000	497.000	0	752.000	752.000	752.000
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.533.250	1.581.150	0	1.616.150	1.626.050	1.642.300
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	76.300	77.500	0	80.000	81.100	82.500
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	412.300	386.500	0	398.600	403.000	409.200
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.800	49.700	0	51.400	52.100	53.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	34.100	33.900	0	35.100	35.600	36.300
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	76.700	78.600	0	81.200	82.200	83.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	3.400	3.100	0	3.500	3.900	4.300
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72110010 O Wartung technischer Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.350
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	46.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.200	5.700	0	5.700	5.500	5.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	9.500	12.850	0	12.850	12.900	12.900
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	550	300	0	300	300	300

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	300-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	39.300-	0	40.950-	42.800-	44.800-
	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	2.800-	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	169.300-	166.000-	0	166.000-	166.000-	166.000-
	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	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	369.150-	362.700-	0	380.000-	380.000-	380.000-
	72730100Waldkulturkosten (B)	0,00	43.200-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	17.250-	43.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	12.750-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	85.450-	0	85.500-	85.500-	85.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800-	10000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige <i>öff.</i> Sonderr.	0,00	33.550-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1000-	0	1000-	1000-	1.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	19.700-	21.250-	0	21.250-	21.250-	21.250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.100-	33.100-	0	33.500-	33.500-	33.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	16.800-	25.100-	0	25.100-	25.100-	28.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	380.450	160.950	0	344.100	338.400	325.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	445.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	60.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	509.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	128.750-	155.950	0	339.100	333.400	320.450

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	500.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000	
3	= 65110000 Konzessionsabgaben Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0,001	500.000 500.000	455.000 455.000	0 0	455.000 455.000	455.000 455.000	455.000 455.000	
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	500.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	43.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3	= 65110000 Konzessionsabgaben 1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 0,001	43.000 43.000	42.000 42.000	0 0	42.000 42.000	42.000 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	43.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

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

fd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	195.600	202.100	0	461.200	465.400	469.700	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	195.600	202.100	0	206.200	210.400	214.700	
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	255.000	255.000	255.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	202.100-	206.400-	0	213.000-	215.500-	219.100-	
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	156.900-	159.900-	0	164900-	166.700-	169.300-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	14.000-	14.100-	0	14.600-	14.800-	15.100-	
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	31.100-	32.300-	0	33.300-	33.700-	34.300-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500-	4.300-	0	248.200	249.900	250.600	
9	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 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	6.500-	4.300-	0	248.200	249.900	250.600	

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

fd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	33.300	6.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	33.300	6.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	4.000-1	0	5.000-1	5.000-1	5.000-
9	= Anteiliger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Anteiliger Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	25.500	4.000-1	0	5.000-1	5.000-1	5.000-

THH6
5550

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	916.000	802.700	0	767.750	767.750	767.750
	60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	750	0	750	750	750
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	897.700	784.950	0	750.000	750.000	750.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	790.850-	797.550-	0	820.600-	822.700-	828.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.000-	10.200-	0	10.600-	10.800-	11.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	122.000-	94.300-	0	97.300-	98.400-	99.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.100-	25.500-	0	26.300-	26.600-	27.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.400-	8.300-	0	8.600-	8.700-	8.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	19.500-	19.800-	0	20.500-	20.800-	21.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs!-Bedienstete	0,00	500-	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	45.600-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	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	1.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	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.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	369.150-	362.700-	0	380.000-	380.000-	380.000-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	43.200-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	17.250-	43.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	12.750-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	85.450-	0	85.500-	85.500-	85.500-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	19.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	16.700-	22.000-	0	22.000-	22.000-	25.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.150	5.150	0	52.850	54.950	60.750-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	125.150	5.150	0	52.850	54.950	60.750-

THH6
 5551

 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
 Landwirtschaft

fd. Nr.	Teil finanzhaushalt Einzahlungs und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	300-	350-	0	350-	350-	350-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	1.600-1	1.650-1	01	1.650-1	1.650-1	1.650-
9	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
16	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,001	01	01	01	01	01	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,001	1.600-1	1.650-1	01	1.650-1	1.650-1	1.650-

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

fd. Nr.	Tefinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		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	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.850-	138.800-	0	141.700-	142.900-	144.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	61.700-	64.600-	0	66.600-	67.400-	68.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.800-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.700-	23.100-	0	23.900-	24.200-	24.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	600-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs!- Bedienstete	0,00	2.600-	2.400-	0	2.500-	2.600-	2.700-
		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-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff.Sonden.	0,00	33.550-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	0,00	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.850-	112.800-	0	115.700-	116.900-	118.500-
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	116.850-	112.800-	0	115.700-	116.900-	118.500-

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

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	71.300	22.500	0	22.500	22.500	21.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	23.200	5.000	0	5.000	5.000	4.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.600	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.050-	55.700-	0	57.750-	59.850-	62.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.600-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
	72110010Wartung technischer Anlagen	0,00	0	1000-	0	1.100-	1.200-	1.350-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	5200-	0	5.200-	5.000-	5.000-
	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	600-	600-	0	600-	650-	650-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250-	0	0	0	0	0
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	300-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	39300-	0	40.950-	42.800-	44.800-
	725 10000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	1 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	502501	33200-1	01	35250-1	37.350-1	40800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	445.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	60.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	509.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	458.950-	38.200-	0	40.250-	42.350-	45.800-

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung			
						2021 EUR 5	2022 EUR 6	2023 EUR 7	
1	+	0,00	128.500	185.800	0	185.800	185.800	185.800	
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)								
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2	-	0,00	367.000-	371.050-	0	376.450-	378.450-	381.250-	
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	127.600-	132.300-	0	136.400-	137.900-	140.000-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	11.100-	11.500-	0	11.900-	12.100-	12.300-	
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	24.900-	26.500-	0	27.400-	27.700-	28.200-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	7.400-	8.750-	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	1.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	159.800-	157.000-	0	157.000-	157.000-	157.000-	
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	11.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,001	238.500- 1	185.250- 1	0 1	190.650- 1	192.650- 1	195.450-	
9	= [Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	0 [0 [0 [0 [0 [0	
16	= [Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,001	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	0,001	238.500- 1	185.250- 1	0 1	190.650- 1	192.650- 1	195.450-	

Teilhaushalt V II

Produktbereich:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	35.530.400	37.898.300	0	39.471.700	40.603.500	41.452.600
	60110000 Grundsteuer A	0,00	97.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	60120000 Grundsteuer B	0,00	3.190.000	3.470.000	0	3.500.000	3.530.000	3.560.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.600.000	9.900.000	0	10.000.000	10.100.000	10.200.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.772.500	10.996.700	0	11.384.800	11.994.700	12.633.900
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.039.300	2.141.700	0	1.855.800	1.894.400	1.934.800
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.070.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	75.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	11.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	782600	819.900	0	838.200	854.500	871.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.887.100	9.258.100	0	10.580.000	10.917.000	10.939.800
	66150000 Zinseinz.von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	5000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.796.600-	17.392800-	0	17.261.100-	17.740.400-	19.095.600-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.472.800-	1.256200-	0	921.100-	930.300-	939.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	5.838.600-	6.174.700-	0	6.152.000-	6.308.000-	6811.600-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.334.500-	9.815.800-	0	9.994.800-	10.276.000-	11.066.500-
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.La nd	0,00	3.700-	3.300-	0	3.200-	3.100-	3.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	147.000-	142.800-	0	190.000-	223.000-	275.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.733.800	20.505.500	0	22.210.600	22.863.100	22.357.000
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	18.733.800	20.505.500	0	22.210.600	22.863.100	22.357.000

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	35.525.400	37.878.300	0	39.451.700	40.583.500	41.432.600	
	60110000 Grundsteuer A	0,00	97.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	
	60120000 Grundsteuer B	0,00	3.190.000	3.470.000	0	3.500.000	3.530.000	3.560.000	
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.600.000	9.900.000	0	10.000.000	10.100.000	10.200.000	
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.772.500	10.996.700	0	11.384.800	11.994.700	12.633.900	
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	2.039.300	2.141.700	0	1.855.800	1.894.400	1.934.800	
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.070.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
	60320000 Hundesteuer	0,00	75000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	11000	13.000	0	14000	14000	14000	
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	782.600	819.900	0	838.200	854.500	871.200	
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.887.100	9.258.100	0	10.580.000	10.917.000	10.939.800	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.645.900-	17.246.700-	0	17.067.900-	17.514.300-	18.817.600-	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.472.800-	1.256.200-	0	921.100-	930.300-	939.500-	
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	5.838.600-	6.174.700-	0	6.152.000-	6.308.000-	6.811.600-	
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.334.500-	9.815.800-	0	9.994.800-	10.276.000-	11.066.500-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.879.500	20.631.600	0	22.383.800	23.069.200	22.615.000	
9	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	18.879.500	20.631.600	0	22.383.800	23.069.200	22.615.000	

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Tfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil., Sonderverm.	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.700-	146.100-	0	193.200-	226.100-	278.000-
		75110000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Land	0,00	3.700-	3.300-	0	3.200-	3.100-	3.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	147.000-	142.800-	0	190.000-	223.000-	275.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.700-	126.100-	0	173.200-	206.100-	258.000-
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	145.700-	126.100-	0	173.200-	206.100-	258.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf IISpalten 1-31 EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (ISpalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
TH H1	THH1 Steueru ng und interne Services	10.131.200-	1859.000	3.743.500-	12.015.700-	0	0	12.015.700-	9.900.000-
TH H2	THH2 Bildung und Betreuung	3.892.200-	447.300	1.432.400-	4.877.300-	0	0	4.877.300-	0
TH H3	THH3 Bü rgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.	988.100-	0	230.000-	1.218.100-	0	0	1.218.100-	305.000-
TH H4	THH4 Kultur, Sport und Gesundheit	1.153.050-	0	1.075.500-	2.228.550-	0	0	2.228.550-	380.000-
TH H5	THH5 Planung, Bau und Umwelt	3.754.400-	571.500	2.748.000-	5.930.900-	0	0	5.930.900-	0
TH H6	THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	160.950	0	5.000-	155.950	0	0	155.950	0
TH H7	THH7 Allgemeine Fin anzwi rtschaft	20.505.500	0	0	20.505.500	5.843.000	233.900-	26.114.600	0
PROD	Gesamthaushalt	747.500	2.877.800	9.234.400-	5.609.100-	5.843.000	233.900-	0	10.585.000-

Haushaltsplan 2020

Teil III

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl. 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	6.616,07-	0	30.500-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	4.395,53-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.220,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wert	0	0	0	0,00	0	30.500-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.616,07-	0	30.500-	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.616,07-	0	30.500-	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.616,07-	0	30.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung
 111110001000 Brandschutzhauben Großdrucker Rathaus 30.500 € HH-Jahr 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig . übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. 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	5.450,20-	1.500-	3.1000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.450,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wert	0	0	0	0,00	1.500-	3.1000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.450,20-	1.500-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.450,20-	1.500-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.450,20-	1.500-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung

111200001000 Erwerb neuer Server

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.:	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		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
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00	0	01	0	2.500- 1	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00	0	01	0	2.500- 1	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00	0	01	0	2.5001	01	01	0

THH1 Steuerung und interne Services11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	500-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	110.000-	0	0	0,00	70000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	01	01	0,00	70.000-	40.000-	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	01	01	0,00	70.000-	40.000-	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	01	01	0,00	70.000-	40.000-	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240005019: Kostenanteil Rathaus Brandschutz/Klimat.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.700	0	0	0,00	27.200	15.500	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	42.700	0	0	0,00	27.200	15.500	0	0	0	0	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700	01	01	0,00	27.200	15500	0	01	01	01	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.700	01	01	0,00	27.200	15500	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00	0	01	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240006019: Alema nnen-Rea 1schule Nord bau Brandschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	450.000-	850.000-	0	0	0	4.700.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	450.000-	850.000-	0	0	0	4.700.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	01	01	0,00 1	450.000-	850.000- 1	0	01	01	4.700.000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	01	01	0,00 1	450.000-	850.000- 1	0	01	01	4.700.000- 1	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0,00	450.000-	850.000-	0	0	0	4.700.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240007019: Alema nnen-Rea 1schule Südbau Brandschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.650.000-	0	0	0,00	950.000-	1.800.000-	9.900.000-	4.600.000-	4.700.000-	600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.650.000-	0	0	0,00	950.000-	1.800.000-	9.900.000-	4.600.000-	4.700.000-	600.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650.000-	01	01	0,00 1	950.000-	1.800.000- 1	9.900.000-	4.600.000- 1	4.700.000- 1	600.000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.650.000-	01	01	0,00 1	950.000-	1.800.000- 1	9.900.000-	4.600.000- 1	4.700.000- 1	600.000- 1	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.650.000,-	0,-	0,-	0,00	950.000,-	180.000,-	990.000,-	460.000,-	470.000,-	60.000,-	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

111240008019: Kostenanteil Alemannen-RS Brandschutz

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0,00	0	180.000	0	450.000	460.000	60.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	1.150.000	0	0	0,00	0	180.000	0	450.000	460.000	60.000	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0,-	0,-	0,00	0	180.000,-	0	450.000,-	460.000,-	60.000,-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,-	0,-	0,00	0	0,-	0	0,-	0,-	0,-	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0,-	0,-	0,00	0	180.000,-	0	450.000,-	460.000,-	60.000,-	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,-	0,-	0,00	0	0,-	0	0,-	0,-	0,-	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240009019: KiGa Niederweiler Neugestaltung Außenanl												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	01	01	000 1	5.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	01	01	000 1	5.000-	01	0	01	01	01	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	00	5.000-	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240010019: Zuweisung Brandschutz Alemannen-RS Nordb												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.556.000	0	0	0,00	146.000	0	0	0	0	1.410.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.556.000	0	0	0,00	146.000	0	0	0	0	1.410.000	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.000	01	01	001	146.000	01	0	01	01	1410.000 1	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	000 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.556.000	01	01	000 1	146.000	01	0	01	01	1410.000 1	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	000 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

111240011019: Zuweisung Brandschutz Alemannen-RS Südb

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.429.400	0	0	0,00	309.400	480.000	0	1.230.000	1.250.000	160.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.429.400	0	0	0,00	309.400	480.000	0	1.230.000	1.250.000	160.000	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429.400	01	01	000 1	309400	480.000 1	0	1.230.000 1	1.250.000 1	160000 1	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	000 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.429.400	01	01	00 1	309.400	480000 1	0	1.230.000 1	1.250000 1	160000 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	000 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

unterhalb Wertgrenze:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	1.300	0	1.299,50	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.300	1.300	0	1.299,50	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1300	1300	0	1299,50	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.426,04-	17500-	1500-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	2.599,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3827,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wert	0	0	0	0,00	17500-	1500-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.426,04-	17500	1500-	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1300	1300	0	5.126,54-	17500-	1500-	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.426,04-	17500-	1500-	0	0	0	0	0

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

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-richtl - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. g. Übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weHere Jahre - nachrichtl - EUR 11
111250002000: Bauhof - 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	1.485,89-	32.300-	235.000-	0	55.000-	10000-	10.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	1.485,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	32.300-	235.000-	0	55.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.485,89-	32.300-	235.000-	0	55.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.485,89-	32.300-	235.000-	0	55.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.485,89-	32.300-	235.000-	0	55.000-	10.000-	10.000-	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.1 Maßnahme-richtl - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. g. Übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weHere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
unterhalb Wertgrenze:												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.800	4.300	0	4.300,00	0	7.500	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.300	1.800	0	1.800,00	0	7.500	0	0	0	0	0
	68321000 Veräuß. imm. VG unterhalb WG	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800	4.300	0	4.300,00	0	7.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	132.621,82-	42.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	132.621,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	42.000	120.000	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.621,82-	42.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.800	4.300	0	128.321,82-	42.000-	112.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.621,82-	42.000-	120.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen

- 111250001000 Ersatzbürsten für Kehrmaschine 20.000€
Ersatzbeschaffung Mercedes Sprinter 40.000€
Radlader (Ersatzbeschaffung für Kramer Radlader) 60.000€
- 111250002000 Aufsitzrasenmäher 10.000€ (Bauhof)
Mulchanbaugerät 65.000 €
Kompaktkehrmaschine 160.000€

THH1 Steuerung und interne Services
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachricht EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. EUR 11
unterhalb Wertgrenze:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.430.907,50	1.595.000	1.176.000	0	312.000	1.760.000	1.229.000	0
6	= 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.430.907,50	1.595.000	1.176.000	0	312.000	1.760.000	1.229.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	484.679,71-	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	63.784,98-	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	4.434,81-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	26.914,00-	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	234.445,62-	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	152.065,20-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	3035,10-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	484.679,71-	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1946.227,79	464.000	541.000	0	162.000	1610.000	1079.000	0
16 1 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	484.679,71-	1.131.000-	635.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

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

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i 121 00101018: Schulzentrum 1 Masterplan												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514.361,-	64.361,-	0	64.361,26-	250.000,-	200.000,-	0	0	2.000.000,-	2.000.000,-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	64.361,-	64.361,-	0	64.361,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.450.000,-	0	0	0,00	250.000,-	200.000,-	0	0	2.000.000,-	2.000.000,-	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.589,-	146.589,-	0	146.588,58-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	146.589,-	146.589,-	0	146.588,58-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660.950,-	210.950,-	01	210.949,84- 1	250.000,-	200000,- 1	0	01	2000.000,- 1	2.000000,- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.660.950,-	210.950,-	01	210.949,84- 1	250.000,-	200000,- 1	0	01	2000.000,- 1	2.000.000,- 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.660.950,-	210.950,-	01	210.949,84- 1	250.000,-	200000,- 1	0	01	2000.000,- 1	2.000000,- 1	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100109000: Zuschuss Anbau Mensa Rosenberg-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.300	139.300	0	139.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	139.300	139.300	0	139.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.300	139.300	0	139.300,00	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	139.300	139.300	0	139.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.797,26-	0	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.797,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	12.797,26-	0	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	12.797,26-	0	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	12.797,26-	0	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

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

fd. Nr.	Inhaltsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme-nachricht# EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.g. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachricht# 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	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	000 1	0	5.000- 1	0	5000- 1	5.000- 1	5.000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	00 1	0	5000- 1	0	5.000- 1	5.000- 1	5000- 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	000 1	0	5000- 1	0	5.000- 1	5000- 1	5000- 1	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	11820,79-	0	6.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	6.427,90-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.392,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wert	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	11820,79- 1	0	6.700- 1	0	6.000- 1	6.000- 1	6.000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	11820,79- 1	0	6.700- 1	0	6.000- 1	6.000- 1	6.000- 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	11820,79- 1	0	6.700- 1	0	6.000- 1	6.000- 1	6.000- 1	0

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

fd. Nr.	Inhaltsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme-nachricht# EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtg. übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachricht# 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	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	000 1	0	3.000- 1	0	3000- 1	3.000- 1	3.000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	00 1	0	3000- 1	0	3.000- 1	3.000- 1	3000- 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	000 1	0	3000- 1	0	3.000- 1	3000- 1	3000- 1	0

THH2 Bildung und Betreuung
2630 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0	0
131	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00	5.400-	01	0	01	01	01	0
141	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00	2.700-	01	0	01	01	01	0
161	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00	5.400-	01	0	01	01	01	0

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

fd. Nr.	Inhaltsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme-nachricht	Bisher finanziert	Ermächt.g. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachricht
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500000720: KiGa Niederweiler Neugest. Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
131	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0 1	01	00 1	0	30000- 1	0	01	01	01	
141	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	01	01	000 1	0	30000- 1	0	01	01	01	0
161	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	01	01	000 1	0	30.000- 1	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.953.402,-	1.153.402,-	0	1.153.402,05,-	1.800.000,-	1.000.000,-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.153.402,-	1.153.402,-	0	1.153.402,05,-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,-	0	0	0,00	1.800.000,-	1.000.000,-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953.402,-	1.153.402,-	0	1.153.402,05,-	1.800.000,-	1.000.000,-	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.953.402,-	1.153.402,-	0	1.153.402,05,-	1.800.000,-	1.000.000,-	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.953.402,-	1.153.402,-	0	1.153.402,05,-	1.800.000,-	1.000.000,-	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500001720: Zuschuss Außengelände Kiga Niederweiler												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff., Sond	22.500	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500	01	01	0,00	0	22.500	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00	0	01	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.305,38-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.305-	7.305-	0	7.305,38-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.305-	7.305-1	01	7.305,38-1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.305-	7.305-1	01	7.305,38-1	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.305-	7.305-1	01	7.305,38-1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500012018: Zuwendung Neubau Kindergarten Rosenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.800	0	0	0,00	240.000	424.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	664.800	0	0	0,00	240.000	424.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.800	0	0	0,00	240.000	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	664.800	0	0	0,00	240.000	424.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500013000: Förderung Evang. Kindergarten Hülgelheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.430,26-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	0	0	0	9.430,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.430,26-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	9.430,26-	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	9.430,26-	0	01	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	20000-	180.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	200.000-	0	0	0,00	20000-	180.000-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	01	01	0,00	20.000-	180000-	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	01	01	0,00	20.000-	180000-	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	01	01	0,00	20.000	180000-	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800,-	0	0	0,00	8.800,-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	8.800,-	0	0	0,00	8.800,-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,-	01	01	0,00	8.800,-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800,-	01	01	0,00	8.800,-	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.800,-	01	01	0,00	8.800,-	01	0	01	01	01	0

U

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahresnachrichtl. 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	1.167,18	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.167,18	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.167,18	0	0	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.167,18	0	0	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.167,18	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahresnachrichtl. 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	10056,18	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10056,18	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	10056,18	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	10056,18	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	10056,18	0	01	0	01	01	01	0

THH3 Bürgerservice/Sicherheit/Ordnung/Sozial.
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachricht EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. EUR 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	222.477-	7.477-	0	7.476,77-	0	100.000-	115.000-	115.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.477-	7.477-	0	7.476,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	0	100.000-	115.000-	115.000-	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.477-	7.477- 1	01	7.476,77- 1	0	100.000- 1	115.000-	115.000- 1	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.477-	7.477- 1	01	7.476,77- 1	0	100.000- 1	115.000-	115.000- 1	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	222.477-	7.477- 1	01	7.476,77- 1	0	100.000- 1	115.000-	115.000-	01	01	0
fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. EUR 11
112600004021: Neubau Feuerwache Müllheim												

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	01	01	000 1	0	01	0	01	200.000- 1	300.000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	01	01	00 1	0	01	0	01	200.000- 1	300.000- 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	01	01	000 1	0	01	0	01	200.000- 1	300.000- 1	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600005018: Löschwasservorsorgung Lindenstraße, I.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	175.000-	175.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	175.000-	175.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	01	01	000 1	0	60.000- 1	0	175.000- 1	175.000- 1	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	01	01	000 1	0	60.000- 1	0	175.000- 1	175.000- 1	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	01	01	0,00 1	0	60.000- 1	0	175.000- 1	175.000- 1	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weHere Jahre - nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

112600006000: Zuwendungen Feuerwehrfahrzeuge

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.300	90.000	0	90.000,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300	0
	21110000 5oPo Zuweisungen Land	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	237.300	0	0	0,00	0	0	0	52.000	22.000	163.300	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.300	90.000 1	01	90.000,00 1	0	01	0	52.000 1	22.000 1	163300 1	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.300	90.000 1	01	90.000,00 1	0	01	0	52.000 1	22.000 1	163.300 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	920.000,-	0	0	0,00	0	0	190.000	190.000,-	110.000,-	620.000,-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	920.000,-	0	0	0,00	0	0	190000	190.000,-	110000,-	620.000,-	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,-	01	01	001	0	01	190.000,-	190.000,- 1	110000,- 1	620000,- 1	0
14 1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000,-	01	01	0001	0	01	190000,-	190.000,- 1	110000,- 1	620000,- 1	0
16 1 =	Gesamtkosten der Maßnahme	920.000,-	01	01	0001	0	01	190.000,-	190000,- 1	110.000,- 1	620.000,- 1	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600008017: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Niederw.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 1 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000 1	01	40.000,00 1	0	01	0	01	01	01	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	001	0	01	0	01	01	01	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
161 =	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 aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600009000: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	40.538,15-	45.600-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	17.401,06-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	15.728,23-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	4.260,86-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.148,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	45.600-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	40.538,15- 1	45.600	35.000- 1	0	35.0001	35.000- 1	35.000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	40.538,15- 1	45.600-	35.000- 1	0	35.000- 1	35.000- 1	35.000- 1	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	40.538,15- 1	45.600-	35.000- 1	0	35.000- 1	35.000- 1	35.000- 1	0

Erläuterungen

1126000003000	Pressluftatmer	3.000 €	Leckdichtlanzenset	1.000 €
	Multicutsäge	1.000 €	Defibrillator	2.000 €
	Ersatzwassersauger	3.000 €	Hebekissen	1.000 €
	Tauchpumpe	2.000 €	Beleuchtungssatz	3.000 €
	Rollcontainer	5.000 €	Schleifkorbtragen	8.000 €
	Schwerlasttrage DLK	2.000 €	Rohrdichtkissen des GWG	2.000 €
	Alarm Navigation für RW	2.000 €	Gesamt	35.000 €

THH3 Bürgerservice/Sicherheit/Ordnung/Sozial.
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.007,62-	35000-	35.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5007,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wert	0	0	0	0,00	35000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.007,62-	35.000	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.007,62-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.007,62-	35.000-	35000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen
 112800002000 Erneuerung Sirenenanlage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl:	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitereJahre-
		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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.466,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	5110000Kunstgegenstände	0	0	0	5.466,40	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	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.466,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.466,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.466,40							

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

Fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl -	finanziert	Übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.272-	26.672-	0	26.672,24-	90.600-	73.000-	0	0	0	0	0
	18032000 SoPo für geleistete Zuwendungen Gemeinde	26.672-	26.672-	0	26.672,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	163.600-	0	0	0,00	90.600-	73.000-	0	0	0	0	0
13	= 1 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.272-	26.672- 1	01	26.672,24- 1	90.600-	73.000-	01	01	01	01	0
14	= 1 Saldo aus Investitionstätigkeit	190.272-	26.672- 1	01	26.672,24- 1	90.600-	73.000-	01	01	01	01	0
16	= 1 Gesamtkosten der Maßnahme	190.272-	26.672- 1	01	26.672,24- 1	90.600-	73.000-	01	01	01	01	0

Erläuterung
 Kostenbeteiligung Winterrasenplatz SV Weilertal

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. EUR 11
142400003020: Sanierung Freibad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
131 =	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.380.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000-	01	01	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380.000-	01	01	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.380.000-	01	01	0,00	0	1.000.000-	380.000-	380.000-	01	01	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. Übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR 11
unterhalb Wertgrenze:												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.16620	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	1.166,20	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.166,20	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.276,50-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	24010,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.266,50-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	26.276,50- 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	25.110,30- 1	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	26.276,50- 1	0	01	0	01	01	01	0

1111
1111
CO

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig . übertragung aus2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. 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	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb derWertg	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00 1	3.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00 1	3.000-	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00 1	3.000-	01	0	01	01	01	0

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

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 151100001018: Neubau Kindergarten Kirchgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.745-	121.745-	0	121.744,58-	150000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	121.745-	121.745-	0	121.744,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150000-	0	0	0	0	0	0
131	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.745-	121.745- 1	01	121.744,58- 1	150.000-	01	0	01	01	01	0
141	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.745-	121.745- 1	01	121.744,58- 1	150.000-	01	0	01	01	01	0
161	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.745-	121.745- 1	01	121.744,58- 1	150.000-	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1s1100002018: 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	2.214.070-	14.070-	0	14069,78-	300.000-	1.900.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	14.070-	14.070-	0	14069,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	300000-	1.900.000-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.070-	14.070- 1	01	14069,78- 1	300.000-	1900.000- 1	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.214.070-	14.070- 1	01	14069,78- 1	300.000-	1.900.000- 1	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.214.070-	14.070- 1	01	14069,78- 1	300.000-	1900.000- 1	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	72.000	0	0	0,00	24.000	48.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	0	0	0,00	24.000	48.000	0	0	0	0	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	01	01	0,00 1	24.000	48.000 1	0	01	01	01	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	01	01	000 1	24000	48.000 1	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	000 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100005018: Zuwendungen Neubau KiGa Kirchgasse												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	01	01	000 1	130000	01	0	01	01	01	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	00 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	01	01	000 1	130000	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	000 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	471.000	0	0	0,00	117.000	354.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	471.000	0	0	0,00	117.000	354.000	0	0	0	0	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471000	01	01	001	117000	3540001	0	01	01	01	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0001	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	471000	01	01	0001	117000	3540001	0	01	01	01	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100008018: Dachsanierung Margarethenkapelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.820-	4.820-	0	4.819,50-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.820-	4.820-	0	4.819,50-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820-	4.820-1	01	4.819,50-1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4820-	4.820-1	01	4.819,50-1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.820,-	4.820,-	0	4.819,50,-	0	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,-	0	0	0,00	40.000,-	80.000,-	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszu. an übrigen Bereich	120.000,-	0	0	0,00	40.000,-	80.000,-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,-	0	0	0,00	40.000,-	80.000,-	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,-	0	0	0,00	40.000,-	80.000,-	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000,-	0	0	0,00	40.000,-	80.000,-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. EUR 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	5.023,03-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.023-	5.023-	0	5.023,03-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	S.023-	5.023- 1	01	5.023,03- 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	S.023-	5.023- 1	01	5.023,03- 1	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.023-	5.023- 1	01	5.023,03- 1	0	01	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. Übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. EUR 11
154100003018: Erneuerung Ziegleweg bis Badstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	01	01	01	0,00 1	01	01	01	01	01	01	01

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.455-	75.455-	0	75.455,24-	570.000-	180.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	75.455-	75.455-	0	75.455,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	570.000-	180.000-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.455-	75.455- 1	01	75.455,24- 1	570.000-	180000- 1	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	825.455-	75.455- 1	01	75.455,24- 1	570.000-	180000- 1	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	825.455-	75.455- 1	01	75.455,24- 1	570.000-	180.000- 1	0	01	01	01	0

 III
 (U)
 cn

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100004018: Erneuer. Gewölbed. Brücke Ziegleweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.720-	30.720-	0	30.719,71-	260.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.720-	30.720-	0	30.719,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	260.000-	30.000-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.720-	30.720- 1	01	30.719,71- 1	260.000-	30.000- 1	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.720-	30.720- 1	01	30.719,71- 1	260.000-	30.000- 1	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	320.720-	30.720- 1	01	30.719,71- 1	260.000-	30.000- 1	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100005018: Erneuerung "Auf der Röte"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.762-	28.762-	0	28.761,57-	240.000-	128.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	28.762-	28.762-	0	28.761,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	368.000-	0	0	0,00	240.000-	128.000-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.762-	28.762- 1	01	28.761,57- 1	240.000-	128.000- 1	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	396.762-	28.762- 1	01	28.761,57- 1	240.000-	128.000- 1	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	396.762-	28.762- 1	01	28.761,57- 1	240.000-	128.000- 1	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.811-	5.811- 1	01	5.811,33- 1	0	01	0	01	01	50.000- 1	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100009018: Erneuerung Gartenstr.

1111
<D

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.818-	20.818-	0	20818,48-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.818-	20.818-	0	20.818,48-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.818-	20.818- 1	01	20.818,48- 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.818-	20.818- 1	01	20.818,48- 1	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.818-	20.818- 1	01	20.818,48- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.118-	44.118-	0	44.117,73-	260.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	44.118-	44.118-	0	44.117,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.118-	44.118- 1	01	44.117,73- 1	260.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	304.118-	44.118- 1	01	44.117,73- 1	260.000-	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	304.118-	44.118- 1	01	44.117,73- 1	260.000-	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100010018: Erneuerung Werderstr. -Eckertkurve												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	19.382,77-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	19.382,77-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.383-	19.383-	0	19.382,77-	0	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19383-	19.383- 1	01	19.382,77- 1	0	01	0	01	01	01	0
1 161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.383-	19.383- 1	01	19.382,77- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100010718: Erschließung "Am Angen Rain" Niederw.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	193.994,79-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	193.994,79-	0	0	0	0	0	0	0
1 131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995- 1	01	193.994,79- 1	0	01	0	01	01	01	0
1 141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995- 1	01	193.994,79- 1	0	01	0	01	01	01	0
1 161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	193.995-	193.995- 1	01	193.994,79- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100011718: Erneuerung Römerstraße, Niederweber												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	01	01	000 1	0	01	0	01	01	100000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	01	01	000 1	0	01	0	01	01	100.000- 1	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	00	0	0	0	0	0	100000-	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100021017: Erneuer. Zwischenlagerpl. Am Schafstein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.497-	153.497-	0	153.496,82-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	153.497-	153.497-	0	153.496,82-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.497-	153.497- 1	01	153.496,82- 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.497-	153.497- 1	01	153.496,82- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	153.497-	153.497- 1	01	153.496,82- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100022017: Erneuerung im Einzengarten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.203-	6.203-	0	6.203,29-	6.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.203-	6.203-	0	6.203,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.203-	6.203- 1	01	6.203,29- 1	6.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.203-	6.203- 1	01	6.203,29- 1	6.000-	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.203-	6.203- 1	01	6.203,29- 1	6.000-	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 154100023017: Erneuerung Königsberger Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000-	01	01	000 1	6.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6000-	01	01	000 1	6.000-	01	0	01	01	01	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6000-	0	0	00	6.000-	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 154100024017: Erneuerung Breslauer Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000-	01	01	000 1	6000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6000-	01	01	000 1	6.000-	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6000-	01	01	0001	6.000-	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100027718: Gehweg Brücke Lipburger Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	01	01	0001	100.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	01	01	001	100.000-	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	01	01	0001	100.000-	01	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	01	01	0,00	0	01	0	01	60.000-	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	01	01	0,00	0	01	0	01	60.000-	01	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100029018: Zuwendung Erneuer. Straßenbeleuchtung LED												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529	1.529	0	1.529,13	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.529	1.529	0	1.529,13	0	0	0	0	0	0	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529	1.529	01	1.529,13	0	01	0	01	01	01	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529	1.529	01	1.529,13	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	000 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100035020: Erneuerung Badstr

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	01	01	000 1	0	01	0	60.000- 1	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	01	01	00 1	0	01	0	60000- 1	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	01	01	000 1	0	01	0	60.000 1	01	01	0

11111
011
11-1

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 154100037020: Erneuerung Schäferweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	01	01	000 1	0	01	0	01	01	30000- 1	0
14 1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	01	01	000 1	0	01	0	01	01	30.000- 1	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	00	0	0	0	0	0	30000-	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 154600002017: Fahrradparkplätze im Stadtgebiet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.384-	4.384-	0	4.383,97-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.384-	4.384-	0	4.383,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4384-	4.384- 1	01	4.383,97- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	484-	4.384- 1	01	4.383,97- 1	0	01	0	01	01	01	0
1 161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	484-	4.384- 1	01	4.383,97- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	18.150	18.150	0	18.150,13	0	0	0	0	0	0	0
6 =	21910000 Sonstige SoPo Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.150	18.150	0	18.150,13	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	01	01	001	40.000-	20000- 1	0	20000- 1	20.000- 1	20000- 1	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.850-	18.150 1	01	18.150,13 1	40.000-	20.000- 1	0	20.000- 1	20.000- 1	20.000- 1	0
1 161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	01	01	000 1	40000-	20000- 1	0	20000- 1	20000- 1	20000- 1	0

Erläuterung

Erweiterung Straßenbeleuchtung in der Kernstadt

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	184.774,09-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	184.774-	184.774-	0	184.774,09-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774- 1	01	184.774,09- 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774- 1	01	184.774,09- 1	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	184.774-	184.774- 1	01	184.774,09- 1	0	01	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	190.900	0	0	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.900	0	0	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.900	0	0	0,00	16.600	124.500	0	16.600	16.600	16.600	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	01	01	001	5.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.900	01	01	001	11600	124.5001	0	16.6001	16.6001	16.6001	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	01	01	001	5.000-	01	0	01	01	01	0

THHS

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.:	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155100005018: 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	4.205,46	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.205,46	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.205,46	0	0	0	0	0	0	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.205,46	0	0	0	0	0	0	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.205,46	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.:	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[unterhalb Wertgrenze:

61 = 1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.417,60-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	32.417,60-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	32.417,60- 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	32.417,60- 1	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	32.417,60- 1	0	01	0	01	01	01	0

THHS Planung, Bau und Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachricht EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200001018: Hochwasserüberwachungssystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.785-	82.785-	0	82.785,17-	470.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	82.785-	82.785-	0	82.785,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	470.000-	10.000-	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.785-	82.785- 1	01	82.785,17- 1	470000-	10000- 1	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	562.785-	82.785- 1	01	82.785,17- 1	470.000-	10.000- 1	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	562.785-	82.785- 1	01	82.785,17- 1	470.000-	10000- 1	0	01	01	01	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachricht EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200002018: Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach												

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543.191-	43.191-	0	43.190,92-	100000-	400.000-	0	2.000.000-	1.000000-	1.000.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	43.191-	43.191-	0	43.190,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	100000-	400.000-	0	2.000.000-	1.000000-	1.000.000-	0
131	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543.191-	43.191-1	01	43.190,92-1	100.000-	400.000-1	0	2.000.000-1	1.000.000-1	1.000.000-1	0
141	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.543.191-	43.191-1	01	43.190,92-1	100.000-	400.000-1	0	2.000.000-1	1.000.000-1	1.000.000-1	0
161	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.543.191-	43.191-1	01	43.190,92-1	100.000-	400.000-1	0	2.000.000-1	1.000.000-1	1.000.000-1	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200005018:Zuwendung Hochwasserüberwachung ssystem												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	0	0	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	202.000	0	0	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0
61	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000	01	01	0,001	202.000	01	0	01	01	01	0
131	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,001	0	01	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl- EUR	finanziert EUR	übertragung aus2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000	01	01	0,00	1	202.000	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00	1	0	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre-
		nachrichtl- EUR	finanziert EUR	übertragung aus2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200007018: Zuwendung Hochwasserschutzm. Klemmbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.945.000	0	0	0,00	0	45.000	0	1.400.000	750.000	750.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.945.000	0	0	0,00	0	45.000	0	1.400.000	750.000	750.000	0
61 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.000	01	01	0,00	1	45.000	0	1.400.000	750.000	750.000	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	0,00	1	0	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.945.000	01	01	0,00	1	45.000	0	1.400.000	750.000	750.000	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	0,00	1	0	0	01	01	01	0

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

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachricht EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.915,85	13.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.915,85	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	8.915,85- 1	13.000-	01	0	01	01	01	0
14 1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	8.915,85- 1	13.000-	01	0	01	01	01	0
16 1 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	8.915,85- 1	13.000-	01	0	01	01	01	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.:	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		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	37.021-	37.021-	0	37.020,61-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	37.021-	37.021-	0	37020,61-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.021-	37.021-	01	37020,61-	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.021-	37.021-	01	37.020,61-	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.021-	37.021-	01	37.020,61-	0	01	0	01	01	01	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		EUR	EUR	aus2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	10130000 Sonstige Anteilsrechte	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50- 1	01	50,00- 1	0	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50- 1	01	30,00- 1	0	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50- 1	01	50,00- 1	0	01	0	01	01	01	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig .	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.:	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157300002918: Dorfgemeinschaftshaus Zunzingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.054-	457.054-	0	457.054,24-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	457.054-	457.054-	0	457.054,24-	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.556-	4.556-	0	4.556,34-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.556-	4.556-	0	4.556,34-	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.611-	461.611-	01	461.610,58-	1	0	01	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.611-	461.611-	01	461.610,sa-	1	0	01	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	461.611-	461.611-	01	461.610,58-	1	0	01	01	01	01	0

THH
CO
0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 157300003018: Generalsanierung Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.324-	103.324-	0	103.323,70-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	103.324-	103.324-	0	103.323,70-	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 1 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.324-	103.324- 1	01	103323,70- 1	400.000-	01	0	01	01	01	0
14 1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	503.324-	103.324- 1	01	103.323,70- 1	4 000-	01	0	01	01	01	0
16 1 =	Gesamtkosten der Maßnahme	503.324-	103.324- 1	01	103.323,70- 1	4 000-	01	0	01	01	01	0
1 157300005918: Dorfgemeinschaftsh. Zunzungen Parkplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.886-	127.886-	0	127.885,93-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	127.886-	127.886-	0	127.885,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45000-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.886-	127.886- 1	01	127.885,93- 1	45.000-	01	0	01	01	01	0
141 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.886-	127.886- 1	01	127.885,93- 1	45.000-	01	0	01	01	01	0
161 =	Gesamtkosten der Maßnahme	172.886-	127.886- 1	01	127.885,93- 1	45.000-	01	0	01	01	01	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung aus2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.521,01-	64200-	5.000-	0	5.000-	5000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.521,01-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	60000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
131 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	01	01	2.521,01- 1	64.200-	5.000- 1	0	5.000- 1	5.000- 1	5.000- 1	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	01	01	2.521,01-	64.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
161=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	01	01	2.521,01-	64.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

1111
CO
(...)

Anlagen

1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2	Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
6	Berechnung der FAG-Zuweisungen
7	Entwicklung der Liquidität
8	Stellenplan
9	Übersicht über die Budget- und Deckungsvermerke
10	Übersicht über die Produktgruppen
11	Übersicht über die Kostenstellen

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 Bund		
1.2.2 Land	216	209
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.661	11.487
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.985	8.512
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	15.439	20.208

Nachrichtlich: -

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.829	24.268
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.799	3.799
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.628	28.067

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.706	32.780
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.784	12.311
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	35.490	45.091

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. -

Einzelaufstellung der Darlehen sowie der Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibun- g bis	Stand 01.01.2019 EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Vorauss. Stand 31.07.2021 EUR
1.2 Schulden aus Krediten vom Land								
Landeskreditbank	231.104	0,500	30.10.2069	155.061	152.367	758	2.708	149.658
Landeskreditbank	156.967	4,090	31.07.2021	69.796	64.564	2.539	5.450	59.114
Summe 1.2				224.857	216.930	3.298	8.158	208.772
1.6 Schulden vom Kreditmarkt								
Volksbank Breisgau Markgräflerland	255.646	3,150	30.10.2069	95.765	84.746	2.539	11.371	73.374
DZ HYP Landesbank Baden- Württemberg	1.655.237	3,700	30.10.2069	1.359.886	1.331.545	48.862	29.404	1.359.886
Deutsche Kreditbank	1.122.192	3,395	30.10.2069	881.242	813.790	27.140	38.604	775.186
Deutsche Kreditbank	1.500.000	1,555	30.10.2069	1.359.886	1.445.422	22.242	40.383	1.405.038
Neuerschuldung 2020	2.000.000	0,610	30.10.2069	0	1.985.162	11.970	60.938	1.924.224
	5.843.000	1,000		0	0	30.000	45.000	5.798.000
Summe 1.6				3.696.779	5.660.664	142.750	225.700	11.277.964
Gesamtsumme				3.921.637	5.877.595	146.048	233.859	11.486.736

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²¹³			
		2021	2022	2023	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr	1 ¹¹	2	3	4	5
2019	3.090	0	0	3.090	3.090
2020	10.585	5.285	4.700	600	10.585
2021					
2022					
Summe:		5.285	4.700	3.690	13.675
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.460	2.054	4.525	9.039

¹¹ 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.

²¹ In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³¹ 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.

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 Abfalldeponien	
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. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§23 Satz 2 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	594.537	1.200.058	> <	> <	> <
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.521	5.314	> <	> <	> <
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	> <	> <	> <
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	600.058	1.205.372	> <	> <	> <
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	> <	> <	> <
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	600.000	0	> <	> <	> <
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.200.058	1.205.372	1.205.372	1.205.372	1.205.372
8	+ / -	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.200.058	1.205.372	1.205.372	1.205.372	1.205.372
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.010.775	982.098	963.352	969.077	989.673

BERECHNUNG DER FAG-ZUWEISUNGEN

(nach dem Haushaltserlass vom 17.10.2019 und den Oktober-Steuerschätzungen)

Haushaltsjahr 2020

A) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (§ 1 a FAGI)						
						22.242.365
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					22.242.365
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft		2018			5.175.975
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)					27.418.340
B) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage (§ 35 FAGI)						
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					22.242.365
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft		2018			5.175.975
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)					27.418.340
C) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)						
1. Einwohnerzahl:						
per	Maßgebliche EW-Zahl am:		30.06. 2019			19.179
	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte			422		
	+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler			3		
	daraus		75,00%	319		319
	erhöhte Einwohnerzahl:					19.498
	Zahl der kasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte			121		
2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAGI):						
	20.000 Einw. ;;;;			1.696,50		
	10.000 Einw. =			1.595,00		1.595,00
				10150	X	19.498
						-10.000
						960
						1.6950
						1.6950
<u>3. Bedarfsmeßzahl:</u>						
	19.498	X		1.69150	=	32.980.867
Zuschlag für die kasernierten Stationierungs-Streitkräfte:						
	121	X		1.6950	X	15,00%
	= Bedarfsmeßzahl				=	30.701
						33.011.568

D) Schlüsselzahl (§5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)					33.011.568
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					22.242.365
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)					<u>10769.203</u>

E) Ermittlung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60,00% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)					19.806.941
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					22.242.365
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)

10769.203	X	700%	=	<u>7.538.442</u>
-----------	---	------	---	------------------

G) Berechnung der Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt					1.669,00
Steuerkraftsumme je Einwohner Stadt Müllheim					1.429,60
das sind	85,66%	des Landesdurchschnitts			
der Einwohner zur Berechnung der					
Investitionspauschale					
angesetzt					
20.473 Einwohner X	84,00		=	<u>1719.724</u>	

H) Familienleistungsausgleich

Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:

529.700.000,00	x	0,001 5479	;;;;	<u>819.923</u>
----------------	---	------------	------	----------------

1) Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl:

22.242.365		33011.568	=	6738%
------------	--	-----------	---	-------

Bemessung der FAG-Umlage:

Steuerkraftsumme (= Bemessungsgrundlage)				<u>2718.340</u>
--	--	--	--	-----------------

V.H. lt. Haushaltserlass für Sockelgarantiegemeinden	22,10%
+Erhöhung für Solidarbeitrag Deutsche Einheit	00%
+Erhöhung des Umlagesatzes um 0,060 % für jeden %-Punkt über 60 %	02%
= V.H.Satz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)	<u>2252%</u>

Finanzausgleichsumlage:	2718.339,76	X	2252%	=	<u>6.174.610</u>
Kreisumlage:	2718.339,76	X	350%	=	<u>9.815.766</u>

Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushalts-Jahr 2020

- Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.)	7.538.442
- Mehrzuweisungen (Ergebnis E.)	0
- Investitionspauschale (Ergebnis G.)	1.719.724
	9.258.166
- Zuweisung Familienlastenausgleich (Ergebnis H.)	819.923
= Bruttozuweisungen nach FAG:	10.078.088
- FAG-Umlage (Ergebnis 1.)	6.174.610
= Netto-Zuweisungen nach FAG:	3.903.478

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Auf- wandsent- schädigung)
		Ins- gesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stel- len	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B4 (2019: 83)	1				1	1	
Beigeordneter	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	3				3	3	
	A 11	1				1	1	
	A 10	1,1				0,6	0,6	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	2,0	2			2,5	2,5	
	A 8	0				0,0	0,0	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
IA\ *		11,1	2			11,1	11,1	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe				Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019
	15	1,00			1,00	1,00
	14	0,00			0,00	0,00
	13	1,00			1,00	1,00
	12	5,00			3,00	3,00
	11	5,90			4,90	4,90
	10	11,90			9,90	9,90
	9b	14,10			9,85	9,85
	9a	8,40			12,35	12,35
	8	15,20			14,20	14,20
	7	2,85			4,80	4,80
	6	26,44			21,57	20,57
	5	34,46			41,76	41,76
	4	9,00			6,00	6,00
	3	3,21			3,21	3,21
	2	10,55			10,85	10,85
	Pauschal .suE	0,30			0,30	0,30
	516	0,70			0,70	0,70
	515	2,00			2,00	2,00
	513	2,00			2,00	2,00
	512	1,00			1,00	1,00
	S11b	1,00			1,00	1,00
	S11a	1,00			1,00	1,00
	510	0,00			0,00	0,00
	59	2,80			2,80	2,80
	S8b	1,80			1,00	1,00
	S8a	33,50			31,63	29,63
	54	0,70			1,00	1,00
	53	4,53			3,80	3,10
	52	1,20			1,20	1,20
Insgesamt (B):		201,54			193,82	190,12
Beschamgte insgesamt (A + B) :		212,64			204,92	201,22

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales)

Produktgn.lppa	B lrgmrnast*rin. Belg*on:lB*ter		Höharar Di*nsl		Gohobmn*Dlcnlll					Min lanr DIlllll			Summe	
	B4	82	A14	1\11	A1J	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
1210 Sbtlorilf:Lind Wlhlen											0,20			0,20
1220 Ordnl ng*ws., 12.11 EJJI""hn*rw*nn			0,10				0,15	0,20			0,80			MS 0,80
1221 P*mn.en.staid M'••n							0,45	0,10						0,75
1260 Bnrndschutz											0,15			0,15
1280 KamIT<iphenschutt											0,05			0,05
9140 Sozhil*E.in rkh tu ng* n														
3160 Förd -V.srn st.lhlg*r dar Wenlf.tirt.phge							0,15				0,20			0,15
neo Son ltl9• sozil m Hlhn und l*ht u ngan			0,10											0,10
Summ*			0,20				0,95	0,50			1,60			,25

Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgn.lpp a	B llrparmast*rtn. B*lgardhetu		Höharar Dienst		Gohobcsnar Dlcnl					Minlanr Dlt'ISI			Summ*	
	B4	112	A14	A11	A1J	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
-U40 Bäder						0,01								0,05
Stitnm*						0,05								0,05

Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgn.lpp a	B llrg*ITn11starin, Belgeardhetar		Höharar Dienst		Gohobcsnar Dlcnl					Minlanr DIa:tsl			Summe	
	B4	82	A14	1\11	AU	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
5111 Baulnduml"ljung						0,05								0,05
SSIO Betlt11.m9sween						0,05								0,05
Summe						0,10								0,10

Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgrupp *	Bürg*rmastartn. B<rlgaordnGt,..		Höharu Di*nst		Gahobanar Dlcn.:					Minlar.- Dhrnsl			Silm m411	
	B4	82	A14	AU	A11	A12	A11	A10	A9	A9	1\8	A?		
5550 Forstwrts:hl lt						0,15								-0,15
5710 'Wl.Uchlftsförderung						1,00								1,00
5710 Aligunaina Einrichtungen und Unlam*hrnan								0,05						0,05
Summe						1,15	0,05							1,20

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1(Steuerung und interne Services)

PradUktgrupp*	Enb:•llgrupp*																	
	EG1S	EG14	a::u	EG12	a::11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG1	EGd	EGJ	B':;4	EGH	EG:2	a:: l	P..usch	Summe
1110 StillmittelUng																	1),J0	o.,JO
1111 Organisation und Dokumentatlon.komm.WM... ,tb.									0,40		!	„,dfl		0,12				.ol.S7
1112 StillB'1Jn gSInt IFllÜL.rung und Controlng						0,10			MO									o.,110
111.0l Ze.ntni III Fu nktlone.n			0.,0S		0.,0S	0,10			O,t5		0.,50							0,AS
1120 EDV					1,00		2,00		1,00									4,00
1121 P.rsonalM•n					1,00	1,00			2.,00									4.,00
1122 Finaru.rwaltung.. Controlling.. K.11 n*				1,00			1,00	1,00	1,00		"SO							7,50
1124 G•bä..J:dsrnB'121198Tiait-t.dln. l:mmobUl..-vn,-gement	0,1S			1,00	1,00	2,00		2,00	2,0S		11Q	8.,01		0,15	6,tis			25,01
1125 Grüna nla g+r0 Waritstün.... und Fahr.rlllg•								1,00	1,00		'82	Q,87	9,00	0,64				24.,n
1110 PrH• und Öff<n!khhkoi tsarb oit						0,70												070
1111 Grund llllduma nogrn lrlri										Q10	QSO							MO
summ•	0,JS		0,05	2,00	1.,0S	4,10	3,00	4,00	8,t0	Q,10	1Q12	20,S!	9.,00	0,91	6,tis		0,30	72.,M

Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)

Produktgn:sPP"	Entgdgrupp																	
	EG1S	EG14	B':.l:l	EG12	a::11	EG10	EG9b	EGh	EG8	EG7	:EGd	EGH	a::4	EGH	EG:2	a:: l	Plusc h..	Summe
:2110 Allg•meln bUd mdm Schul....								1,00			472	0,80						6,2,2
2120 Sonduplid.Biidungs- und llllraturg...nt ren,SchulllLnd D<g.lirtar>											0,70							0,0
2140 Schülarti..rogIrl• Lelsiungan												0,20						0,20
2.0 MUSlkschUl•n.						1,00	9,20	1,40				0,80						12,40
3620 Allg•meln• Filrdll'Unli jungerM•nsch an											Q20							D,20
50 TogHarvkhtu ngen für KInd•r u.KIndertog.,pflege											MO	0,90			2,2			J,t0
Summa						1,00	9,20	2;10			12	2,40			2,20			U'.112

Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung);Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Entgeltgruppe												Summe
	516	515	511	S11b	511•	59	S1b	Sb	54	51	52		
2.110 Allgemeinbildend-Schul,, Jd20 Aft9•m•In•Förd crun9).mg•r M•ns<h,, MSO Togllni nricblu ng.n flir K [nd•ru.KJ'ndarlog mplleg•	0,70			1.00	1,00			4,60	0,70	1,6	11!D	9,11	
		2,00	2,00			4,80	1,80	2,19		2,11		40,10	
Summe	0,70	2,00	2,00	1,00	1,00	2,110	1,80	11,50	0,70	4,2	1,10	50,91	

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice,Sicherheit & Ordn.ing und Soziales)

Produktgruppe	Entgdgruppe																	
	EGU	EG14	EG11	EG12	ID11	EG10	J:G9b	EG9•	EGa	EG7	E:G11	EGS	EG4	EGl	EG.2	EG1	hu S<h	Sirmni•
12.10 Statistik und Wblen 11D Ordnung iwaHIn. 1121 VTri<•hrs-s.n 1222 Einwtvi.-W.s8'1 1111 P•on1nsr11ndsW!sCl'I 1224 Kommun.111esGrundbuchwcs•n 112S So.zla lvarsle•rung 1260 Btandschuix 1160 Sonllig•Förd•rung vTriig am d•t Wohlfa hrpflmga 1180 Sanstl9•sazl••NUftm									0,20		1110 t,;ri	D,10						0,20
									0,20		1110	1,All						1,00
									1,80		0,90							2,5,!
										0,2S								1,80
									1,00			0,JO						0,2S
									0,20		2,00							1,110
						D,70					1120							0,90
						0,JO												0,JO
Summa						1,00			1,60	0,2S	5,;:10	2,011						12,08

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales);Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Einstufung		
	512	SJ	kom"
140 Saml• Elnrlehtung•n		0,JO	0,JO
180 Son.rlguo:zla le H111•n	1,00		1,00
Summe	1,00	0,JO	1,JO

Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Pn>dakgn:l ppa	Entgeltgrupp																	
	EG1S	EG14	EG1J	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EGd	EGS	EG4	EGJ	EG2	EG1	P&JS<h*	Summe
H20 Kommun1'9sMumum			0,55									2,40			0,60			1,5S
2521 ArchN			0,0S			1,00												1,0S
:21510 Thmtar						0,10			0,10									0,20
2d20 MLiskpft "ll•						0,20	0,10		0,20									0,50
1710 Bbllder bllkai						1,00			1,00		1,5D	0,6						1,00
2710 Kulturp id.19oglsche Einrichtungen												0,10						0,10
21110 Sonltsi• Kulturpfloge			0,2S			0,60			0,70			0,20						1,75
"4240 Blder									1,00	1,00				2,10				4,10
S...ma			0,8S			2,00	0,10		9,00	1,10	0,50	1,50		2,90	MO			146S

Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Entgeltgrupp																	
	EG1S	EG14	EG1J	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EGS	EG4	EGJ	EG2	EG1	Pusch	Summ
5110 Stmt.nt(04 ddUn II•stidbil b•ul.PI ung,VulUihrsp1 „Stalhrn.	0,40				0,8S													1,2S
5111 Gi:ita chtar11:Jschws				1,00	1,00	2,00					1,00							4,00
5410 Gemei'nd<lstral,,	0,2S			2,00	1,00		1,80	2,00			1,00	1,00						9,0S
S460 P1rkla11Jngsolnrchlang,,												0,50						0,50
5510 Friedhofand B etatd.lngsw,,,										0,30					0,40			0,70
S...ma	0,4S			MO	1,1U	2,00	1,80	2,00		0,30	2,00	1,50			0,40			11,10

Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgruppe	Entgeltgrupp																	
	EG1S	EG14	EGU	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EGS	EG4	EGJ	EG2	EG1	Pusch	Summ
SUO W•s•wrsorgung					0,0S	1,00				1,00	1,00							1,10
5470 V•bhrsbdrlabe/ÖPNV										0,10		2,00						0,0S
SSSO farstwrtsch..tt												2,00						2,20
5710 Wlrt h• ftsIDrdarung																		
5710 Allgemein•Einr1cht1119en und Unt.nehm,,											1,00	1,00			0,70			2,70
S750 Touri•srnus			0,10		0,9S						1,5D	1,50						1,0S
Si.Imme			0,10		1,00	1,00				1,10	2,50	4,50			0,70			11,00

Teil D: - Nachrichtlich -
 Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- hädigung	Zahl	vorgesehen Im Jahr 2019	Beschäftigt am 10.06.19	Erläuterungen
OrtsvorsteMr	Mindestbe- trag für Ortsvor- steMr n.d. Aufwand:1- ent- haltung	4	4	4	
losgetilmt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der sächlich setzten Stellen am 30.06.19	Erläuterungen
losgetilmt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergö- tung	Zahl	vorgesehen Im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.19	Erläuterungen
Insp.Anw.	Anwärterbezöge	1	1	0	
VINWfachang:	Ausbildungsvergüt.	5	6	3	
BA-Tourismus/BWL	Ausbildungsverg-ut.	0	1	0	
ErzJeher (PIA)	Ausbildungsvergüt.	2	1	1	
Anerkennungsprakt.	Praktikentgelt		5	1	
Famkr..F.Bäderbetriebe	Ausbildungsvergüt.		1	0	
losgetilmt		12	15	6	

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 beigelegt.

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 Kreditaufnahmefristen 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 11255000	BE Städt. Betriebshof	FB 32	11255000	Städt.Betriebshof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 11255000			11255000	Städt.Betriebshof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11255000			11255000	Städt.Betriebshof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11255000			11255000	Städt.Betriebshof	42310000	Mieten und Pachten
BE 11255000			11255000	Städt.Betriebshof	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 11255000			11255000	Städt.Betriebshof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11255000			11255000	Städt.Betriebshof	42720000	Aufwand für EDV
BE 11255000			11255000	Städt.Betriebshof	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 11255000			11255000	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. Dienstlsg.
BE 21105000			21105000	Schulverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105000			21105000	Schulverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105001	BE Schülmensa	FB 50	21105001	Schülmensa	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 21105001			21105001	Schülmensa	44310000	Geschäftsaufwendungen

BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
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 Verwaltungs- 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.	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.	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-Grunds.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105030			21105030	Rosenburg-Grunds.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105030			21105030	Rosenburg-Grunds.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105030			21105030	Rosenburg-Grunds.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105030			21105030	Rosenburg-Grunds.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105030			21105030	Rosenburg-Grunds.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105030			21105030	Rosenburg-Grunds.	42750000	Lernmittel
BE 21105030			21105030	Rosenburg-Grunds.	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	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	42710100	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.Inansp.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 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42310000	Mieten und Pachten
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42610100	Aufw. f. Aus- und Fortbildung
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730000	Holzfallung und Aufbereitung (A)
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730100	Waldkulturkosten (B)
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730200	Schädlingsbekämpfung (C)
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	42730300	Bestandspflege (D)
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	43110000	Zuweisungen an das Land
BE 55505000			55505000	Forstwirtsch.Untern.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55505000			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 Verkehrsbetrieb
- 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 Wirtschaftsförderung
- 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 2020

Kostenstelle	Bezeichnung		
1 1 1 05000	Gemeindeorgane	1 1 243025	GMS Adolph-Blankenh.
1 1 1 1 5000	Organisation	1 1 243026	Nordbau Alem.Real.
1 1 1 25000	Steuerungsunterst.	1 1 243027	Südbau Alem.Real.
1 1 1 45000	Zentrale Funktionen	1 1 243028	Sporthalle II
1 1 1 45001	Repräsentation zentral	1 1 243029	Sportanl. Pausenhof
1 1 1 45002	Einr.Verwaltungsang.	1 1 243030	Rosenburg-Grundsch.
1 1 1 45003	Beiräte	1 1 243031	Sporthalle Rosenberg
1 1 1 45004	Repräsentation OT Britz.	1 1 243032	Sprachheil kinderg.
1 1 1 45005	Repräsentation OT Feldb.	1 1 243033	AJS-Schule Hauptgeb.
1 1 1 45006	Repräsentation OT Hügelh.	1 1 243034	SBBZ Pav.11
1 1 1 45007	Repräsentation OT Niederw.	1 1 243035	Markgräfler Museum
1 1 1 45008	Städtepartnerschaften	1 1 243036	Museum Frickmühle
1 1 205000	Zentrale EDV-Stelle	1 1 243038	Alte School Musik.
1 1 205001	Zentrale Handyabr.	1 1 243039	Mediathek Gebäude
1 1 205002	Zentrale Festnetzabr.	1 1 243040	Volkshochschule Gebäude
1 1 21 5000	Personalwesen	1 1 243041	Margarethenkapelle
1 1 21 5001	Unterstützungsleistungen	1 1 243042	Dekan-Doleschal Haus
1 1 225000	Finanzverwaltung	1 1 243043	Jugendhaus
1 1 225001	Stadtkasse	1 1 243044	Kiga Kirchgasse
1 1 235000	Justitiariat	1 1 243045	Kiga Auggener Weg
1 1 243000	Rathaus / Stadt	1 1 243046	Kiga Bärenfels
1 1 243001	Rathaus / Gemeinsam	1 1 243047	Kiga Erlenboden
1 1 243002	Am Lindle 1 5	1 1 243048	Kiga Sonnenmühle
1 1 243003	Mühlenstraße 73	1 1 243049	Kiga Rosenberg
1 1 243004	Moltkestraße 1 DG TE	1 1 243050	Eichwaldstadion
1 1 243005	Hotel Bauer	1 1 243051	Freibad Gebäude
1 1 243006	Hotel Bauer G.Unterk	1 1 243052	Park. Auf der Breite
1 1 243007	Grundbuchamt	1 1 243053	Tiefgarage Lindle
1 1 243008	Mühlenstraße 49	1 1 243054	Parkdeck Rathaus
1 1 243009	Werderstraße 46	1 1 243055	Öffent.Toil.Werderstr.
1 1 24301 0	Ehern. Stadtapotheke	1 1 243056	Öffent.Toil.Staltengasse
1 1 24301 1	Goethestraße 21	1 1 243057	Gebäude Alter Friedh
1 1 24301 2	Garagen Im Kalchen	1 1 243058	Martinskirche
1 1 24301 3	Garagen Klosterrunsstr.	1 1 243059	Bürgerhaus
1 1 24301 4	Hauptstraße 76	1 1 243060	Amtshaus
1 1 24301 5	Bismarckstraße 1	1 1 2431 00	Anhänger Rathaus
1 1 24301 6	Städt.Betriebshof	1 1 243300	Rathaus Bri. u. Whg.
1 1 24301 7	Feuerwehr	1 1 243301	Feuerwehrrh/Bauh. Bri
1 1 24301 8	Schülermensa	1 1 243302	Schulgebäude Bri.
1 1 24301 9	MFW Hauptgebäude	1 1 243303	Neuenfelshalle Bri.
1 1 243020	Heinz-Renkert-Halle	1 1 243304	Kiga Britzingen
1 1 243021	Schulsportplatz	1 1 243305	Dorfgem.haus Bri.
1 1 243022	MFW Pav. I	1 1 243400	Feuerwehrhaus Da.
1 1 243023	MFW Pav.111	1 1 243401	Dreschschopf Da.
1 1 243024	Hort/Adolph- Schirmer	1 1 243402	Gemeindesaal Da.

11243500	Rathaus Fe. u. Whg.	11253116	FR-F 8708
11243501	Bauhof Fe.	11253117	FR-HM 7770
11243502	Feuerwehrhaus Fe.	11253118	FR-15527
11243503	Kiga Feldberg	11253119	FR-K6176
11243504	Gemeindehalle Fe.	11253120	FR-M 1525
11243505	Schlachthaus Feldb.	11253121	FR-M 1527
11243600	Rathaus Hü. u. Whg.	11253122	FR-M 4600
11243601	Schopf Bauhof Hü.	11253123	FR-MK 1993
11243602	Feuerwehrhaus Hügelh.	11253124	FR-N2615
11243603	Vereinshaus u. Whg.	11253125	FR-N 3116
11243604	Friedhofsgebäude Hü.	11253126	FR-N 5243
11243605	Festhalle Hü.	11253127	FR-N 7803
11243606	Gemeindesaal Hü.	11253128	FR-N 9797
11243700	Rathaus Nw. u. Whg.	11253129	FR-NW 46
11243701	Feuerwehrhaus Nw.	11253130	FR-T 4391
11243702	Dreschschopf Nw.	11253131	FR-U 4000
11243703	Feuerwehrhaus alt Nw	11253132	FR-V 5993
11243704	Kiga Niederweiler	11253133	FR-W 1329
11243705	Altes Schützenh. Nw.	11253134	FR-WD41
11243706	Friedhofshalle	11253135	FR-Z 9606
11243707	Römerberghalle Nw.	11253136	Roller
11243708	Gemeindesaal Nw.	11253137	Kramer
11243800	Feuerwehrhaus Vö.	11253138	Liebherr
11243801	Kiga Vögish. u. Whg.	11253139	Iseki
11243802	Clubheim/Gde.h.Vö.	11253140	FR-M 1517
11243803	Schlachteinr.Vö.	11253141	FR-M 1533
11243804	Gemeindesaal/Rath Vö	11253142	Anhänger Bauhof
11243901	Feuerwehrhaus Alt Zu	11253143	Dienstfahrzeug Ebike
11243902	Feuerwehrhaus Neu Zu	11253144	FR-ML 9090
11243903	Dorfgem.haus Zun.	11253145	FR-M 1526
11245000	Gebäudemanagement	11253146	FR-ML 3030
11245001	Allg. Bauverwaltung	11253147	FR-ML 3030
11245002	Hochbauverwaltung	11253310	FR-A 6448
11253100	FR-A 250	11253311	FR-BB 2060
11253101	FR-A 2447	11253312	FR-K 7119
11253102	FR-A 4164	11253510	FR-A 5585
11253103	FR-A 4747	11253710	FR-H 396
11253104	FR-AA 1010	11255000	Städt.Betriebshof
11253105	FR-B 1596	11255001	Fuhrpark
11253106	FR-B 4396	11255010	Städt. Betriebs.verm.
11253107	FR-BA 1117	11265000	Zentrale Beschaffung
11253108	FR-BD 3031	11265001	Zentrale Kopienabr.
11253109	FR-BV 2009	11265002	Poststelle
11253110	FR-C 1832	11305000	Öffentlichkeitsarb.
11253111	FR-C 1961	11325000	Abgabewesen
11253112	FR-C 1968	11335000	Grundstückmanagement
11253113	FR-C 5077	11335001	Sonst.Grundvermögen
11253114	FR-C 6400	12105000	Wahlen
11253115	FR-DD 1945	12205000	Ordnungsverwaltung

12215000	Straßenverkehrsaufs.	21105040	Übrige schul.Aufg.
12225000	Einwohnermeldeamt	21205000	Sprachheilki derg.
12235000	Personenstandswesen	21205001	AJS-Schule
12245000	Grundbuchamt	21405000	Schülerbeförderung
12255000	Sozialversicherung	25205000	Markgräfler Museum
12603100	FR 2621	25205001	Museum Frickmühle
12603101	FR 2657	25215000	Archiv
12603102	FR2658	26105000	Theaterveranst.
12603103	FR-F 2052	26205000	Konzerte
12603104	FR-FW 1019	26205001	Konzerte Sponsoring
12603105	FR-FW 2010	26305000	Musikschule
12603106	FR-FW 2011	27205000	Mediathek HKst
12603107	FR-FW 2312	27305000	Volkshochschule HKst
12603108	FR-FW 3050	28105000	Sonst. Kulturpflege
12603109	FR-N 1110	28105001	Stadtfest Sponsoring
12603110	FR-N2616	29105000	Kirchen
12603111	FR-N6844	31405000	Einr.f.Wohnungslose
12603112	FR-FW 1044	31405001	Einr.f.Flüchtl. zur AU
12603113	FR-FW 1074	31405002	Einr.f.Flüchtl. zur AU
12603310	FR-FW 1619	31605000	Förderg.sonst.Träger
12603311	FR-FW 1642	31805000	Asylbewerber
12603312	FR-R 4012	31805001	Sonst.soziale Ang.
12603410	FR-D 151	36205000	Jugendarbeit
12603411	FR-D 1034	36505000	Kiga Kirchgasse
12603510	FR-C 1818	36505001	Kiga Auggener Weg
12603511	FR-FW 1419	36505002	Kiga Bärenfels
12603610	FR-FW 1519	36505003	Kiga Erlenboden
12603611	FR-FW 1542	36505004	Kiga Sonnenmühle
12603710	FR-FW 1119	36505005	Kiga Rosenberg
12603711	FR-FW 1140	36505010	Förderung Kiga u.a.
12603712	FR-F 1088	36505300	Kiga Britzingen
12603713	FR-FW 1190	36505500	Kiga Feldberg
12603810	FR-FW 1219	36505700	Kiga Niederweiler
12603811	FR-V 1113	36505800	Kiga Vögisheim
12603812	FR-V 1793	36805000	Kooperation u. Vern.
12603910	FR-C 4740	41405000	Maßn.Gesundheitspfl.
12605000	Brandschutz	41405001	Sozialstation
12605001	Freiw. Feuerwehr	41405002	Gesundh./Mütterber.
12805000	Katastrophenschutz	42105000	Förderg. d. Sports
21103100	Anhänger Schulz. 1	42105001	Förderg. d. Sports Sponsor.
21103101	Piaggio Mokick Moped	42403010	Anhänger Freibad
21105000	Schulverwaltung	42403011	FR-N 2962
21105001	Schülermensa	42403012	Anhänger Freibad
21105010	MFW-Grundschule	42403013	FR-N 2962
21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42405000	Freibad HKst
21105016	Grundschulförderkl.	42415000	Sportstätten
21105017	GMS Adolph-Blankenh.	51105000	Ortsplanung
21105020	Alemannen-Realsch.	51105010	Stadtsan. Hauptstr.
21105030	Rosenburg-Grundsch.	51115000	Baulandumlegung

51115001	Gutachterausschuss	55205000	Wasserläufe, Wasserb.
51125000	Flurneueordnung	55303710	FR-K5620
52205000	Wohnungsbauförderg.	55303711	Anhänger Friedhof
53105000	Elektrizitätsvers.	55305000	Bestattungswesen
53205000	Gasversorgung	55305001	Israelit. Friedhof
53305000	Wasserversorgung	55305002	Ehrenfriedhof
53605000	Breitbandversorgung	55405000	Naturschutz
54105000	Tiefbauverwaltung	55505000	Forstwirtsch. Untern. (st.pfl.)
54105001	Gemeindestraßen	55505010	Forstwirtsch. Untern. (st.frei)
54105002	Straßenbeleuchtung	55515000	Sonst.Förderg. Landw.
54105003	Feld- u. Wirtschafts.	57105000	Wirtschaftsförderg.
54105004	Weihnachtsbeleuchtung	57305000	Geschirrmobil
54505000	Straßenreinigung	57305005	Marktwesen
54605000	Park. Auf der Breite	57305006	Öffent. Anschlagst.
54605001	Tiefgarage Lindle	57305007	Photovoltaik
54605002	Parkdeck Rathaus	57305008	Umweltschutzmaßn.
54605003	Fahrradboxen	57505000	Tourismus
54605004	Parkplätze allgemein	57505001	Weinmarkt
54705000	Förderung des ÖPNV	57505010	Kurtaxe und Konus
54905000	Öffent.Toilettenanl.HKst	61105000	Steuern allg.Zuweisg
55105000	Kinderspielplätze	61205000	Sonst.allg.Finanzw.
55105001	Park- u. Gartenanlagen	61305000	Abwicklg.d.Vorjahre
55105002	Sonst.Erholungseinr.		

Platz für Notizen:

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung |
| 2 | Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft |
-

*Abwasserbeseitigung
der Stadt Müllheim*

*Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
2020*

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020
(vom 01.01. - 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 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 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan in den Erträge und Aufwendungen mit je	3.417.100€
und im Vermögensplan in den Erträge und Aufwendungen mit je festgesetzt.	1.701.200€

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf festgesetzt.	791.500€
---	----------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf festgesetzt.	0€
---	----

§ 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 19.02.2020

Der Bürgermeister:

(Martin Löffler)

VORBERICHT
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020
DES EIGENBETRIEBS
ABWASSERBESEITIGUNG

A) 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.

B) 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.

C) Rückblick auf das Jahr 2018

Der Rückblick auf das Jahr 2018 wird aufgrund der noch ausstehenden Betriebsabrechnung nachgereicht.

D) Überblick über das Jahr 2019

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Gewinn (+)/ Verlust (-)</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<i>Erfolgsplan</i>	<i>3.072.000</i>	<i>3.072.000</i>	<i>0</i>
			<i>Kreditaufnahme</i>
<i>Vermögensplan</i>	<i>3.127.900</i>	<i>3.127.900</i>	<i>2.264.700</i>

Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,023 Mio. cbm und einem Gebührensatz von 1,47 Euro/cbm kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wurde auf rd. 1,9 Mio. qm festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergab sich ein Gebührensatz von 0,37 Euro/qm. Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren derzeit auf geschätzte rd. 2,2 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse erhöhen sich um ca. 14 Tsd. Euro, da die Schmutzwassergebühren und die Erlöse aus den Zuweisungen geringfügig zunehmen. Insgesamt liegen die Erträge des Erfolgsplans um ca. 27 Tsd. Euro unter dem Vorjahresansatz, da zur Erhaltung des Gebührensatzes eine niedrigere Auflösung von Gebührenüberschüssen benötigt wurde. Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung der Fremdleistungen in Höhe von rd. 54 Tsd. Euro. Dies resultiert aus den durchzuführenden Untersuchungen des Kanalsystems aufgrund der Eigenkontrollverordnung, die in 2019 begonnen wurden. Während der Untersuchungen werden keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, da aus die Untersuchungen des Kanalsystems in den kommenden Jahren Sanierungen und Erneuerungsmaßnahmen nach sich ziehen werden. Die Abschreibungen nehmen um rd. 47 Tsd. Euro zu. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend gleichbleibend.

Eine genaue Abschätzung des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2019 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Vermögensplan

Im Bereich der geplanten Investitionen zur Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke konnten im Wirtschaftsjahr 2019 die Maßnahmen im Bereich Ziegleweg bis Badstraße und Auf der Röte fortgeführt und die Ausstattung von 5 Becken mit Messeinrichtung begonnen werden. Da diese im Jahr 2020 weitergeführt werden, werden hierfür die Mittel Haushaltsplan für 2020 neu veranschlagt. Die Maßnahme in der Holundergasse wurde in 2019 abgeschlossen.

E) Wirtschaftsplan 2020

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Gewinn (+)/ Verlust (-)</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<i>Erfolgsplan</i>	<i>3.417.100</i>	<i>3.417.100</i>	<i>0</i>
			<i>Kreditaufnahme</i>
<i>Vermögensplan</i>	<i>1.701.200</i>	<i>1.701.200</i>	<i>791.500</i>

Erfolgsplan

Erträge

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Abwassergebühren sind die Ergebnisse einer differenzierten Gebührenkalkulation nach dem Kostendeckungsprinzip. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von 1.033.000 cbm und einem Gebührensatz von 1,47 Euro/m³ geplant. Die maßgebliche Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr liegt bei rd. 1.9 Mio m². Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergibt sich aktuell ein Gebührensatz von 0,44 Euro/m². Dieser wurde um 0,07 Euro/m² erhöht, da eine Kostendeckung aus den Vorjahren nicht mehr möglich ist. Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren auf insgesamt rd. 2,56 Mio. Euro. Insgesamt liegen die Erträge um ca. 345 Tsd. Euro über dem Vorjahresansatz, da mitunter durch die Durchführung der Eigenkontrollverordnung Aufwendungen entstehen, die durch eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr und durch Gebührenüberschüsse der Vorjahre gedeckt werden musste.

Aufwendungen

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Fremdleistungen in Höhe von rd. 350 Tsd. Euro. Dies resultiert aus den durchzuführenden Untersuchungen und den beginnenden Sanierungen des Kanalsystems aufgrund der Eigenkontrollverordnung. Die Abschreibungen nehmen ebenfalls um rd. 45 Tsd. Euro zu. Die sonstigen betriebl-

chen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 30 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. Dagegen sinkt Finanzkostenumlage um rd. 9 Tsd. Euro. Durch die derzeit guten Zinskonditionen nehmen die Zinsaufwendungen um rd. 91 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr ab.

Insgesamt erhöht sich das Volumen des Erfolgsplans um rd. 345 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2020 sind an Ausgaben 1.701.200 Euro vorgesehen. Im Einzelnen sind dies:

<u>Kernort</u>	<u>Euro</u>
- Generalentwässerungsplan	75.000
- Kanalsanierung Ziegleweg bis Badstraße	100.000
- SWK-Anschluss Aussiedlerhöfe	25.000
- Kanalerneuerung Auf der Röte	60.000
- Ausstattung von 5 Becken mit Messeinrichtung	330.000
- Werderstraße koordinierte Leitungsplanung	50.000
- MW-Kanalerneuerung Belchenstraße	30.000
- Entlastungskanal Verbandssammler Niederweiler	20.000
- Sportplatz Hühelheim Regenwasserrückhaltebecken Vorkläreinrichtung	50.000

Allgemeines

- Kanalanschlüsse	48.000
- Einrichtung Melde- und Alarmsystem	10.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
- zzgl. Auflösung von Zuschüssen	178.500
- zzgl. Tilgungen	<u>721.700</u>

Summe Finanzbedarf	<u>1.701.200</u>
--------------------	------------------

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind eingeplant:

- Abschreibungen	869.700
- Beiträge	40.000
- Kreditaufnahme	<u>791.500</u>

Summe Deckungsmittel	<u>1.701.200</u>
----------------------	------------------

Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Neuverschuldung und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 17,38 Mio. Euro.

Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim

*Erfolgsplan
2020*

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.537.000	1.502.000	2.311.246
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	845.000	708.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.600	36.400	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	142.900	149.100	0
	Summe Umsatzerlöse	2.560.500	2.395.900	2.311.246
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	28.000	249
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	301.000	157.000	0
	32103000 Strassenentwässerungsanteil	527.600	491.100	505.400
	Summe sonstige betriebliche Erträge	856.600	676.100	505.649
	Summe betriebliche Erträge	3.417.100	3.072.000	2.816.895
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003000 Betriebsstrom	4.100-	3.500-	4.404-
	42103000 Betriebskostenumlage	805.000-	790.000-	764.785-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	937-
	43003000 Sanierung allgemein	325.000-	180.000-	210.096-
	43013000 Untersuchung	50.000-	270.000-	105.694-
	43023000 Wartungsarbeiten	10.000-	17.000-	18.109-
	43033000 Sonstiges	15.000-	39.000-	56.986-
	43043000 Sanierung nach Eigenkontrollverordnung	300.000-	0	0
	43053000 Reinigung und Spülung	130.000-	0	0
	43063000 Schädlingsbekämpfung	8.000-	0	0
	43073000 Pflegemaßnahmen	25.000-	0	0
	43103000 Fremdleistungen der Stadt	0	5.000-	0
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	15.000-	15.000-	0
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	3.000-	3.000-	2.963-
	43253000 Überprüfung der Strom- u. Steuerungsanla	6.000-	0	0
	Summe Materialaufwand	1.696.100-	1.322.500-	1.163.974-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	49.500-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	49.500-
7.	Abschreibungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	869.700-	823.200-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	869.700-	823.200-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	655-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000-	100-	13.626-
	44103000 Abwasserabgabe	100-	0	0
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	700-	10.000-	203-
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	13.000-	13.500-	6.369-
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000-	1.000-	197-
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	500-	500-	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	140.000-	145.000-	122.211-
	44703000 Kostenersatz Kanalwärter	70.300-	59.000-	0
	44803000 EDV-Wartung	0	1.000-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	255.600-	230.100-	143.262-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.821.400-	2.375.800-	1.356.735-
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	9.000-	9.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	435.700-	527.200-	-525025
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	151.000-	160.000-	155.620-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.700-	696.200-	680.645-
	Summe Finanzaufwendungen	595.700-	696.200-	680.645-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	779.515
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			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	779.515

*Abwasserbeseitigung
der Stadt Müllheim*

*Gesamtfinanzhaushalt
2020*

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Müllheim

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.210.400	2.382.000	0	2.720.400	2.755.700	2.781.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	2.210.400	2.382.000	0	2.720.400	2.755.700	2.781.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	676.100	856.600	0	533.000	533.000	533.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	676.100	856.600	0	533.000	533.000	533.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.886.500	3.238.600	0	3.253.400	3.288.700	3.314.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	793.500-	809.100-	0	809.100-	809.100-	809.100-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	793.500-	809.100-	0	809.100-	809.100-	809.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	696.200-	595.700-	0	578.300-	556.500-	534.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	169.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	527.200-	435.700-	0	418.300-	396.500-	374.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	529.000-	887.000-	0	906.000-	962.000-	1.006.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	529.000-	887.000-	0	906.000-	962.000-	1.006.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	230.100-	255.600-	0	251.800-	253.600-	255.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	230.100-	255.600-	0	251.800-	253.600-	255.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.248.800-	2.547.400-	0	2.545.200-	2.581.200-	2.604.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	637.700	691.200	0	708.200	707.500	709.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.350.000-	801.000-	0	526.100-	623.000-	798.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.350.000-	801.000-	0	526.100-	623.000-	798.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.350.000-	801.000-	0	526.100-	623.000-	798.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.310.000-	761.000-	0	506.100-	603.000-	778.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.672.300-	69.800-	0	202.100	104.500	68.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.264.700	791.500	0	547.100	666.200	810.500
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.264.700	791.500	0	547.100	666.200	810.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	592.400-	721.700-	0	749.200-	770.700-	741.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	592.400-	721.700-	0	749.200-	770.700-	741.900-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.672.300	69.800	0	202.100-	104.500-	68.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

*Abwasserbeseitigung
der Stadt Müllheim*

*Vermögensplan
2020*

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	0	0
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.537.000	0
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	845.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.600	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	142.900	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	0
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	301.000	0
	32103000 Strassenentwässerungsanteil	527.600	0
	42003000 Betriebsstrom	4.100-	0
	42103000 Betriebskostenumlage	805.000-	0
	43003000 Sanierung allgemein	325.000-	0
	43013000 Untersuchung	50.000-	0
	43023000 Wartungsarbeiten	10.000-	0
	43033000 Sonstiges	15.000-	0
	43043000 Sanierung nach Eigenkontrollverordnung	300.000-	0
	43053000 Reinigung und Spülung	130.000-	0
	43063000 Schädlingsbekämpfung	8.000-	0
	43073000 Pflegemaßnahmen	25.000-	0
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	15.000-	0
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	3.000-	0
	43253000 Überprüfung der Strom- u. Steuerungsanla	6.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000-	0
	44103000 Abwasserabgabe	100-	0
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	700-	0
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	13.000-	0
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000-	0
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	500-	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	140.000-	0
	44703000 Kostenersatz Kanalwärter	70.300-	0
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	9.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	435.700-	0
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	151.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	869.700-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0
9.	Kredite	791.500	0
b)	von Dritten	791.500	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	791.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	869.700	0
a)	Abschreibungen	869.700	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	869.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.701.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	801.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	801.000-	0
7.	Jahresverlust	0	0
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.537.000	0
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	845.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.600	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	142.900	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	0
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	301.000	0
	32103000 Strassenentwässerungsanteil	527.600	0
	42003000 Betriebsstrom	4.100-	0
	42103000 Betriebskostenumlage	805.000-	0
	43003000 Sanierung allgemein	325.000-	0
	43013000 Untersuchung	50.000-	0
	43023000 Wartungsarbeiten	10.000-	0
	43033000 Sonstiges	15.000-	0
	43043000 Sanierung nach Eigenkontrollverordnung	300.000-	0
	43053000 Reinigung und Spülung	130.000-	0
	43063000 Schädlingsbekämpfung	8.000-	0
	43073000 Pflegemaßnahmen	25.000-	0
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	15.000-	0
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	3.000-	0
	43253000 Überprüfung der Strom- u. Steuerungsanla	6.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000-	0
	44103000 Abwasserabgabe	100-	0
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	700-	0
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	13.000-	0
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000-	0
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	500-	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	140.000-	0
	44703000 Kostenersatz Kanalwärter	70.300-	0
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	9.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	435.700-	0
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	151.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	869.700-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	178.500-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.600-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	142.900-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
11.	Tilgung von Krediten	721.700-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	721.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.701.200-	0

*Abwasserbeseitigung
der Stadt Müllheim*

*Investitionsprogramm
2020 - 2023*

544

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	138.280,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.280-	138.280-	0	138.280,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.280-	138.280-	0	138.280,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.280-	138.280-	0	138.280,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000002018: Kanalsanierung Königsberger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100003018: Kanalsanierung Im Enzengarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

SfS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100004018: Kanalsanierung Breslauer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

**830 Müllheim
Müllheim**

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31000005018: Generalentwässerungsplanung Gesamtstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.861-	15.861-	0	15.860,86-	160.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.861-	15.861-	0	15.860,86-	160.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.861-	15.861-	0	15.860,86-	160.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.861-	15.861-	0	15.860,86-	160.000-	75.000-	0	0	0	0

5416

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31000006018: Am Langen Rain

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.124-	141.124-	0	141.124,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.124-	141.124-	0	141.124,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.124-	141.124-	0	141.124,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.124-	141.124-	0	141.124,26-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
----------	--	--	--------------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

830 Müllheim
Müllheim

2020

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100007018: 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	4.797-	4.797-	0	4.797,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.203-	36.203-	0	36.203,00-	450.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.000-	41.000-	0	41.000,00-	450.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	591.000-	41.000-	0	41.000,00-	450.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	591.000-	41.000-	0	41.000,00-	450.000-	100.000-	0	0	0	0

Satz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I3100009718: Kanalerneuerung Römerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**830 Müllheim
Müllheim**

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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,et											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0

548

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000012018: Kanalanschlüsse											
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	6.546-	6.546-	0	6.546,36-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.100-	0	0	0,00	30.000-	48.000-	103.100-	85.000-	85.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.646-	6.546-	0	6.546,36-	30.000-	48.000-	103.100-	85.000-	85.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	357.646-	6.546-	0	6.546,36-	30.000-	48.000-	103.100-	85.000-	85.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	357.646-	6.546-	0	6.546,36-	30.000-	48.000-	103.100-	85.000-	85.000-	0

830 Müllheim
Müllheim

2020

619

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31000014018: 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	1.457,42-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	320.000-	10.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.553-	17.553-	0	17.553,25-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.011-	19.011-	0	19.010,67-	320.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.011-	19.011-	0	19.010,67-	320.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	349.011-	19.011-	0	19.010,67-	320.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31000015000: 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-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.308,80-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.308,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

**830 Müllheim
Müllheim**

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.308,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.308,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31000016718: Kanalerneuerung Lindenstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	35.000-	0	0

550

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31000017918: Kanalerneuerung Schäferweg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0

**830 Müllheim
Müllheim**

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31000018518: Kanalerneuerung Holundergasse Feldberg

501

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.117-	35.117-	0	35.116,81-	210.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.117-	35.117-	0	35.116,81-	210.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.117-	35.117-	0	35.116,81-	210.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	245.117-	35.117-	0	35.116,81-	210.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

830 Müllheim
Müllheim

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	25.000-	0	25.000,00-	365.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	25.000-	0	25.000,00-	365.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	25.000-	0	25.000,00-	365.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	25.000-	0	25.000,00-	365.000-	60.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000021000: Abwasserbeiträge											

830 Müllheim
Müllheim

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.536,92	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.536,92	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	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	4.536,92	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

503

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000023019: Erneuerung Anschlussleitung Kleinfeldede											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

**830 Müllheim
Müllheim**

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000024019: Erneuerung Friedhofstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	80.000-	0

554

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000025019: Ausstattung 5 RRhaltebecken m. Messeinr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	410.000-	330.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	410.000-	330.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	410.000-	330.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0	0,00	410.000-	330.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**830 Müllheim
Müllheim**

2020

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I31000026019: Erneuerung Badstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	500.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	500.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	500.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	500.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
----------	--	---	-------------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

565

I31000027019: Werderstraße Leitungskorr.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
----------	--	---	-------------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

I31000028019: Erneuerung Werderstraße BA I (Eckertk.)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

830 Müllheim
Müllheim

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000030020: MW-Kanalerneuerung Belchenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	30.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	30.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	30.000-	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	30.000-	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000031020: Entlastungskanal Verbandssammler Niederw											

830 Müllheim
Müllheim

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	110.000-	0	0	0,00	0	20.000-	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	20.000-	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	20.000-	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	20.000-	90.000-	0	0	0

557

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000032020: 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	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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 01.01.2019 EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2020 EUR
1.6 Schulden vom Kreditmarkt								
Dt. Genossensch.Hypo-Bank	562.421	4,93 %	30.09.2028	277.608	254.711	12.117	24.046	230.665
Landesbank Baden-Württemberg	1.073.713	0,79 %	30.06.2039	717.878	688.362	33.977	31.057	657.304
Landesbank Baden-Württemberg	1.278.230	3,75 %	30.09.2030	764.555	710.926	25.883	55.668	655.258
Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000	3,15 %	30.03.2042	737.044	715.002	22.256	22.744	692.258
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876	0,75 %	30.09.2031	1.038.980	969.435	7.047	79.726	889.709
Landesbank Baden-Württemberg	2.556.459	4,24 %	30.09.2023	752.007	604.650	23.215	153.705	450.944
Landesbank Baden-Württemberg	1.393.419	1,230 %	30.09.2036	1.307.720	1.268.865	15.426	39.335	1.229.530
Landesbank Baden-Württemberg	850.000	0,90 %	30.09.2031	671.856	636.351	5.585	42.100	594.251
Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000	4,40 %	30.09.2038	2.367.086	2.288.758	99.367	81.833	2.206.925
Norddeutsche Landesbank	1.329.476	4,11 %	31.10.2029	1.180.752	1.161.039	47.439	20.537	1.140.502
Landesbank Baden-Württemberg	1.700.000	3,90 %	30.12.2040	1.541.293	1.517.762	58.838	24.462	1.493.300
Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000	1,58 %	30.12.2034	1.917.586	1.896.157	29.831	21.769	1.874.388
Landesbank Baden-Württemberg	2.738.000	1,52 %	30.12.2037	2.669.028	2.612.901	39.392	56.985	2.555.915
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000	0,61 %	30.09.2049		1.985.162	11.970	60.938	1.924.224
Zwischensumme	23.015.593,95			15.943.394	17.310.081	432.344	714.907	16.595.174
Neuverschuldung	791.500	1,00 %		0	0	3.230	6.450	785.050
Gesamtsumme	23.807.093,95			15.943.394	17.310.081	435.574	721.357	17.380.224

*Abwasserbeseitigung
der Stadt Müllheim*

*Verpflichtungsermächtigungen
2020*

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)}			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	T EUR 1 ¹⁾	T EUR 2	T EUR 3	T EUR 4	T EUR 5
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		792	547	666	811

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
Stadt Müllheim*

*Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
2020*

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Müllheim
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020
(vom 01.01. - 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 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 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird
im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen mit je 990.700 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.804.700 €
festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft im
Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermäch-
tigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 2.544.250€
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das
Wirtschaftsjahr 2020 auf 349.000 €
festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden darf, wird auf 150.000 €
festgesetzt.

Müllheim, den 19.02.2020

Der Bürgermeister:

(Martin Löffler)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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
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
 - 3.3 Darstellung / Aufteilung der Vermietung an die Stadt Müllheim und Vermietung an Privatpersonen zum 31.12.2019
 - 3.4 Höhe der Mieteinnahmen pro Monat
Höhe der Nebenkostenvorauszahlungen
 - 3.5 Vergleich durchschnittliche Kaltmiete / Liegenschaften
 - 3.6 Vergleich Privatrechtliche Mietverträge / Mietverträge Stadt Müllheim
4. Neubauprojekt : Mühlenstraße 49
5. Weitere Dienstleistungen des Eigenbetriebes für die Stadt Müllheim
- 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 Kosten laufender Bauunterhalt / Wartungskosten für die Liegenschaft Am Sportplatz

Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimerstr. 40

- 8.1 Baulicher Zustand der Liegenschaften Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimerstr. 40
- 8.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Schwarzwaldstr. 2-4, Hügelheimerstr. 40
- 8.3 Kosten laufender Bauunterhalt / Wartungskosten Schwarzwaldstr. 2-4, Hügelheimerstr. 40
- 8.4 **Weiterer Investitionsbedarf Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimerstr. 40**

Feststellungen 2019:

Brandschutzrechtliche Mängel im Bereich der Steigschächte
Künftige Probleme bei der Warmwasserversorgung.
Notwendiger Austausch der Heizanlage

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 Kosten laufender Bauunterhalt / Wartungskosten Bärenfelsstr. 10-12

Wohngebäude Moltkestr. 14c

- 10.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Moltkestr. 14c
- 10.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Moltkestr. 14c
- 10.3 Kosten laufender Bauunterhalt / Wartungskosten Moltkestr. 14c
- 10.4 Weiterer Investitionsbedarf Moltkestr. 14c

Wohngebäude Goethestr. 13-15

- 11.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Goethestr. 13-15
Information über derzeitigen Leerstand und Mietausfall
- 11.2 Historie Aussetzung / Abbruch geplanter Sanierungsmaßnahmen Goethestr. 13-15
- 11.3 Kosten laufender Bauunterhalt / Wartungskosten Goethestr. 13-15

Rückblick auf 2018 / Überblick auf 2019 / Wirtschaftsplan ab 2020 Bauunterhalt, Aufwand für bezogene Leistungen Investitionen für die Zukunft

- 12.1 Rückblick auf das Jahr 2018
- 12.2 Überblick auf das Jahr 2019
- 12.3 Wirtschaftsplan / Erfolgsplan 2020
Vermögensplan, Schuldenstand
- 12.4 Wirtschaftsplan 2020
Darstellung Bauunterhalt / Aufwand für bezogene Leistungen
(siehe 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3)
- 13.1 Entwicklung politischer Vorgaben im Bereich der Vermietung
Kappungsgrenze / Mietpreisbremse
- 13.2 Qualifizierter Mietspiegel Stadt Müllheim, gültig ab 01.01.2020
- 14.1 Mieterhöhungen / Prognose Mieteinnahmen nach Erhöhung gem. Mietspiegel
- 14.2 Gegenüberstellung **derzeitige Miete** / notwendige Investitionen Zukunft
- 14.3 Gegenüberstellung **Miete nach Mieterhöhung** / notwendige Investitionen Zukunft

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 nichtverbunden.
- (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

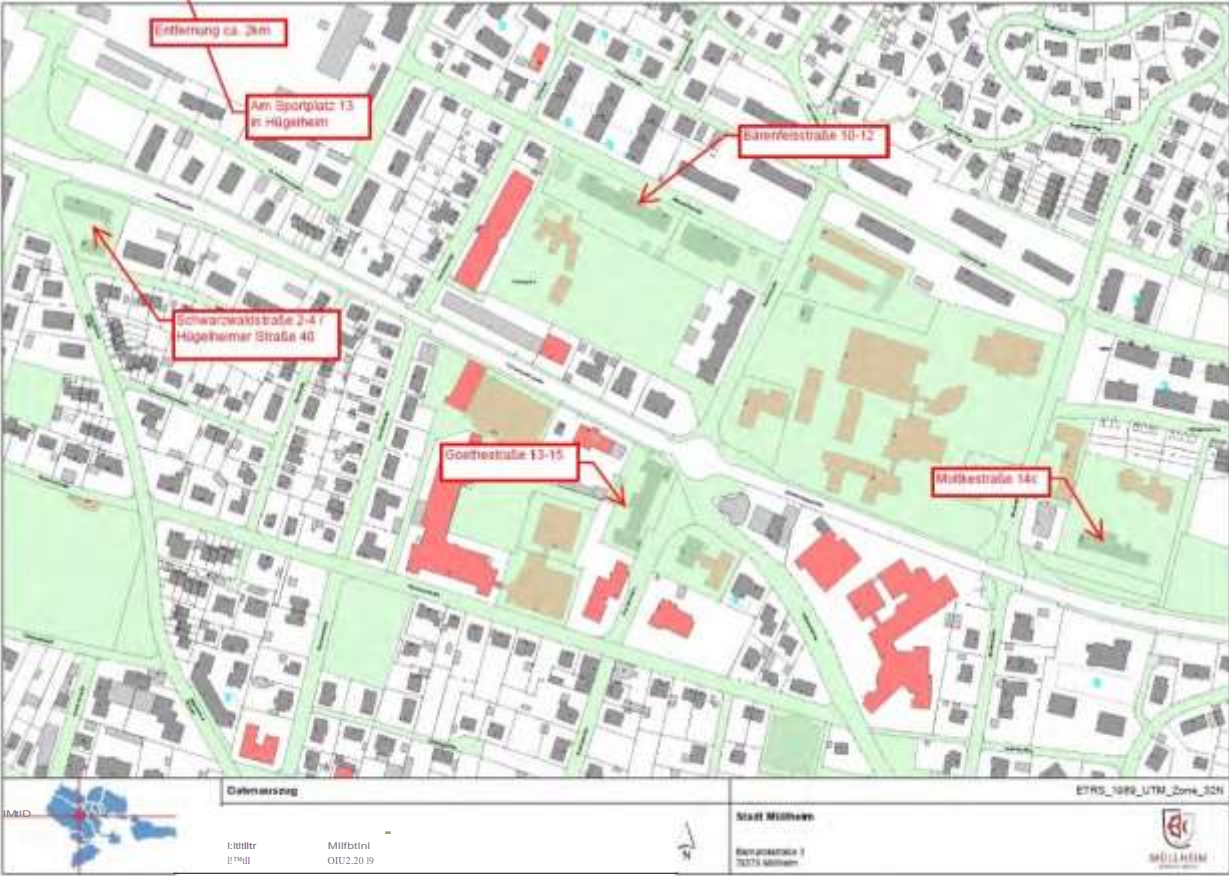
Der Wohnungsbestand des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft umfasst 6 Wohnhäuser mit 133 Wohnungen und insgesamt 9081,77 m² Wohnfläche.

- Mieteinnahmen Wohnungen (Kaltmiete) i. H. v. 38.345,85 € / Monat
- Mieteinnahmen Wohnungen (Kaltmiete) i. H. v. 460.150,20 / Jahr
- Durchschnittlicher Preis / m² / Monat: 4,15 €

Durch die Vermietung von Garagen / Stellplätze

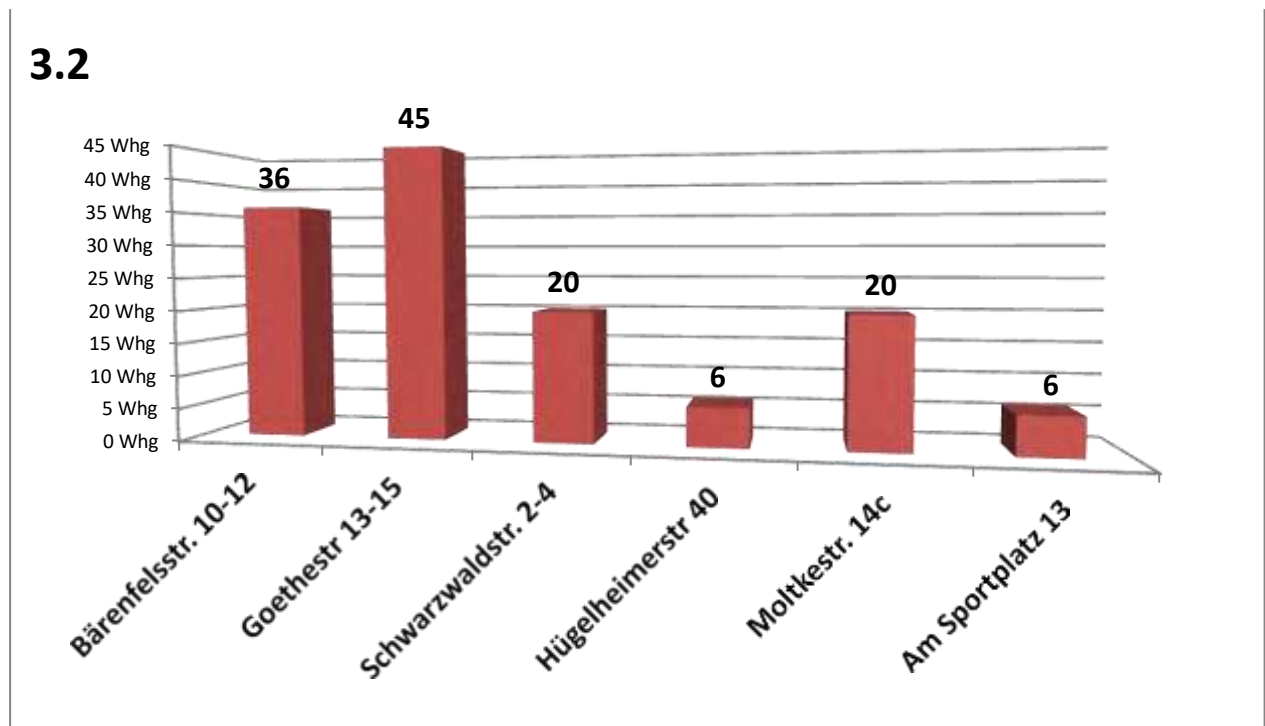
- Mieteinnahmen i. H. v. 707,15 € / Monat
- Mieteinnahmen i. H. v. 8485,80 € / Jahr

3.1 Geographische Lage der Gebäude



3.2 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 31.12.2019

Darstellung / Verteilung des Gesamtbestandes von 133 Wohnungen in 6 Liegenschaften:



3.3 Darstellung
Aufteilung der Vermietung an die Stadt Müllheim
Vermietung an Privatpersonen zum 31.12.2019

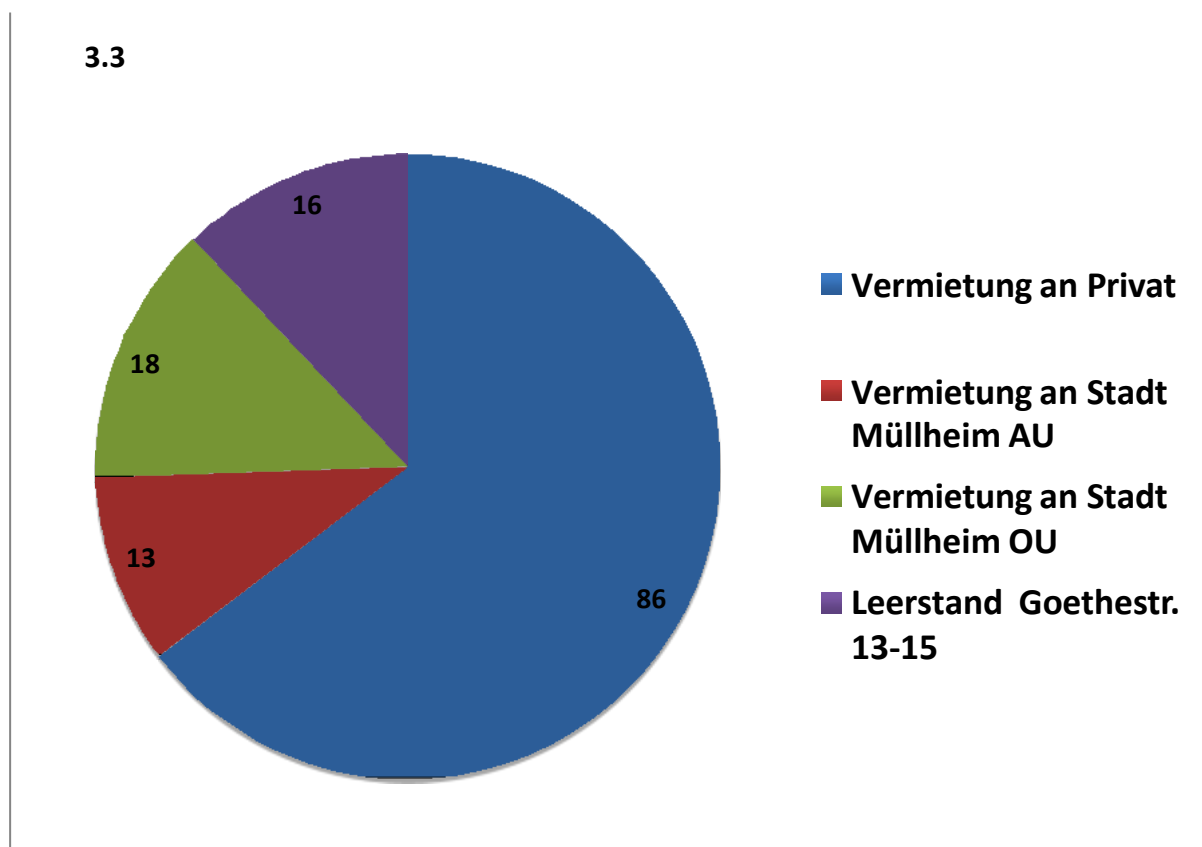
Von 133 Wohnungen sind derzeit

86 Wohnungen an Privatpersonen vermietet

31 Wohnungen an die Stadt Müllheim vermietet (18 zur AU, 13 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)



3.4 Monatliche Mieteinnahmen Kaltmiete
Höhe der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen

Monatliche Mieteinnahmen

Lage	m ²	KM / Monat	KM / m ²	Nk Vorausz	NK / m ²
Am Sportplatz 1	444,86	2.276,72 €	5,12 €	667,10 €	1,50 €
Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimer 40	1956,57	9.996,92 €	5,12 €	4.121,51 €	2,11 €
Bärenfelsstr. 10-12	2923,61	11.637,77 €	3,98 €	2.719,37 €	0,93 €
Goethestr 13-15	1929,01	9.483,00 €	4,92 €	3.587,14 €	1,86 €
Moltkestr. 14c	959,34	4.951,44 €	5,12 €	3.091,19 €	3,22 €
Gesamt	8213,39	38.345,85 €		14.186,31 €	

Monatliche Mieteinnahmen, Stand 31.12.2019 **38.345,85 €**

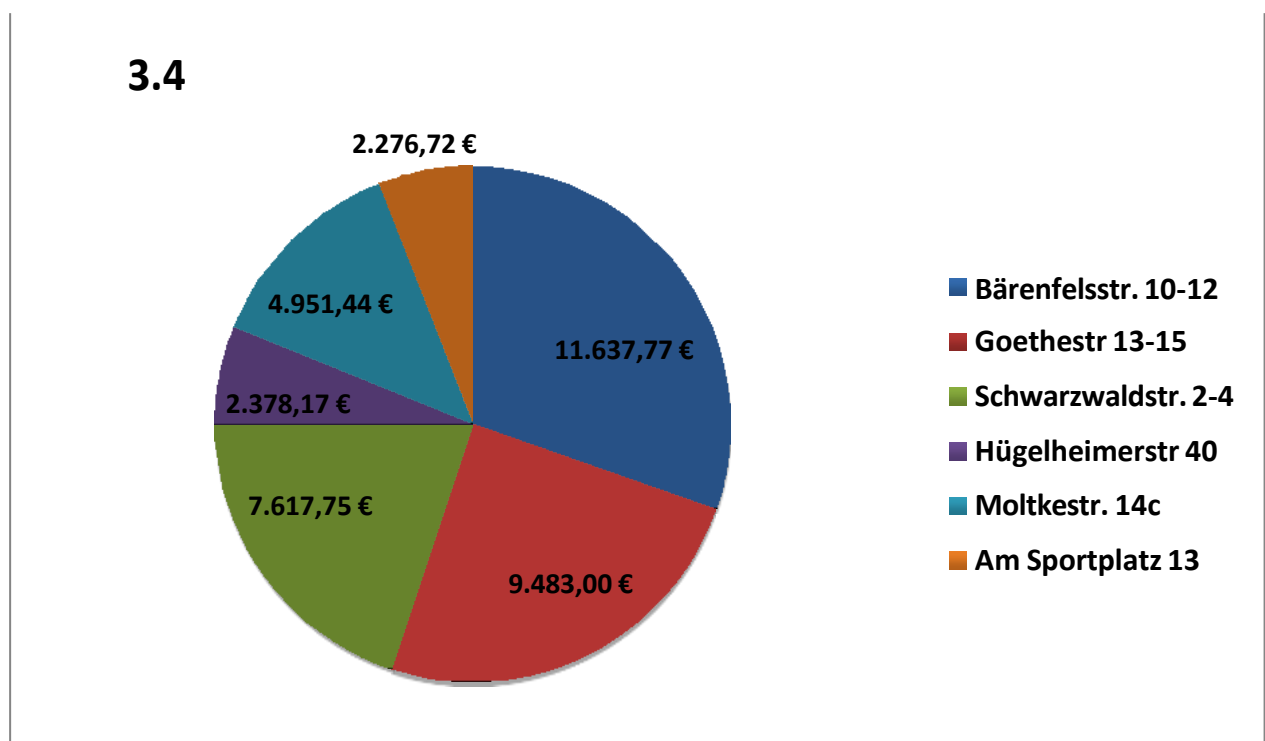
Mietausfall durch Leerstand Goethestr. 13-15 / Monat **ca. 4300 €**

(siehe hierzu weitere Erläuterungen unter 11.1 und 11.2)

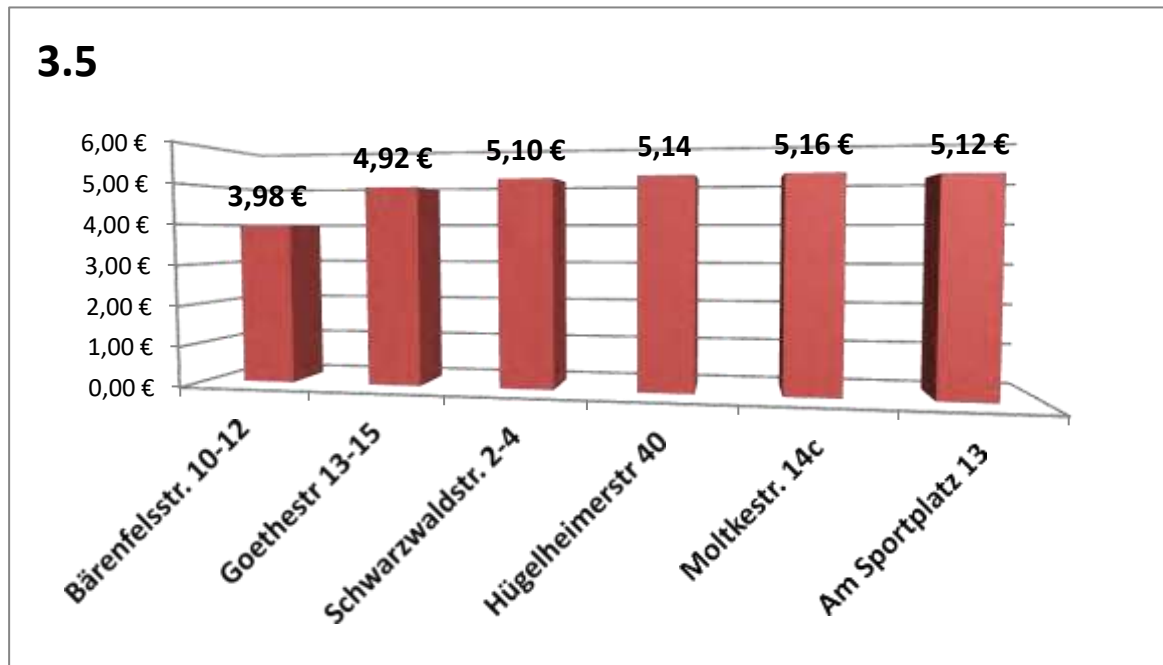
Höhe der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen **14.186,31 €**

(für die 31 an die Stadt Müllheim vermieteten Wohnungen erfolgt keine Nebenkostenvorauszahlung. Die Nebenkosten werden im Folgejahr über die Nebenkostenabrechnung abgerechnet).

Gesamt / Monat **52.532,16 €**



3.5 Vergleich durchschnittliche Kaltmiete / Liegenschaften

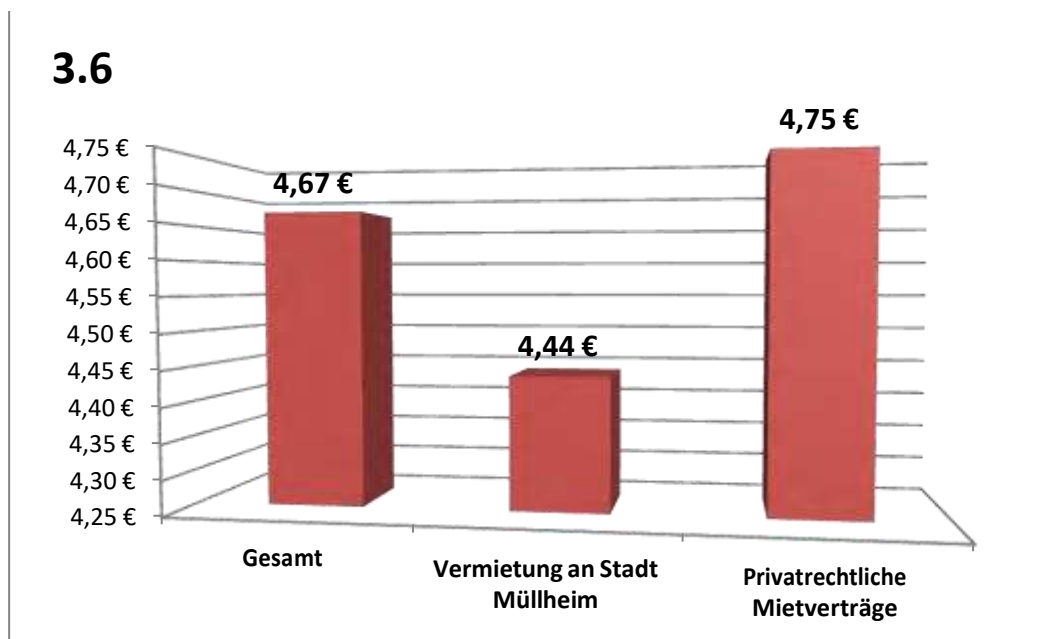


3.6 Vergleich der Kaltmieten

Durchschnittliche Kaltmiete aller Wohnungen pro m² / Monat beträgt: 4,67 € / m²

Durchschnittliche Kaltmiete Vermietung Privatpersonen pro m² / Monat beträgt: 4,75 € / m²

Durchschnittliche Kaltmiete Vermietung Stadt Müllheim pro m² / Monat beträgt: 4,44 € / m²



4. Neubauprojekte: Mühlenstr. 49



Projektbeschreibung:

Bau eines Mehrfamilienhauses

3 Vollgeschosse + Nebenräume im Walmdach, kein Keller

11 Wohneinheiten, 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

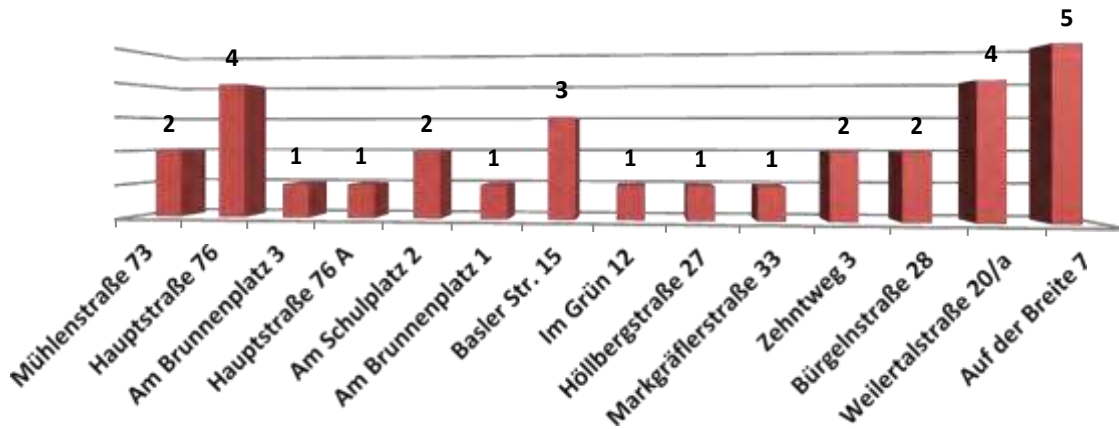
Gesamtkosten (inkl. Grundstück-/Baunebenkosten und Prognose Kostensteigerungen)	2.400.000 €
Baubeginn	September 2019
Fertigstellung	Oktober / November 2020

Zur Finanzierung des Neubauprojektes wurde bei der L-Bank ein Antrag für zinsvergünstigte Darlehen gestellt (0 % Finanzierung für 80 % der Baukosten, Restsumme zu üblichen Zinsen). Bei Inanspruchnahme des Darlehens der L-Bank entstehen insgesamt 11 öffentlich geförderte Wohnungen mit entsprechend günstigen Mieten. Ob und inwieweit das Darlehen der L-Bank in Anspruch genommen werden kann, muss derzeit noch geprüft werden. Dies unter Berücksichtigung des seit 01.01.2020 gültigen Mietspiegels der Stadt Müllheim (Entwicklung politischer Vorgaben im Bereich der Vermietung, qualifizierter Mietspiegel Stadt Müllheim). Ortsübliche Vergleichsmieten für Neubauten (Fertigstellung in 2020) sind in Müllheim i. H. v. 10,92 € / m² festzustellen. Der Mietspiegel weist für Bestandsgebäude in den Baujahren von 2014 bis 2019 eine Grundmiete von ca. 8,38 € / m² (Wohnfläche z. Bsp. 70 -80 m²) aus. Über die mögliche Höhe der Mieten kann erst nach Eingang des Förderbescheides der L-Bank und weiterer Überprüfung / Konkretisierung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Neubauten (Fertigstellung 2020) eine Aussage getroffen werden.

5. 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:

5.0 Darstellung / Verteilung von insgesamt 30 Wohn- /Raumeinheiten in 14 gemischt genutzten Liegenschaften



6.1. Grundsätzliche Erläuterungen der Kosten für laufenden Bauunterhalt und Wartungskosten

Neben erforderlichen Investitionen sind die jährlichen Kosten für den laufenden Bauunterhalt und Wartungskosten zu berücksichtigen.

Kosten für den Bauunterhalt sind zum Beispiel:

Austausch von defekten Bauteilen, Instandsetzung der Heizung, Gängig machen von Fenstern und Türen, Notwendige Instandsetzungs- Renovierungsarbeiten in Wohnungen für Neuvermietung, Beseitigung von Verstopfungen, Elektroarbeiten usw..

Kosten für weitere bezogene Leistungen sind zum Beispiel:

Gebühren Schornsteinfeger, Gebühren Hausmeister, Wartung Aufzug, Wartung

Brandschutzeinrichtungen usw.. Bei den Kosten für bezogene Leistungen 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	
Soll Kaltmiete p.a.	27.312 €	
Durchschnittliche Kaltmiete / m²	5,12 €	
Wohnfläche		

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigen Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instand gehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen.

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.

Blechenerarbeiten 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. Vermutlich 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. 30 % eingerechnet (Preissteigerung im Laufe von 10 Jahren).

Maßnahmen	Kosten 2010	Schätzung 2020 (+30%)
Dämmung und Neueindeckung des Daches	117.300€	153.000€
WDVS Fassade, Austausch Fenster, Türen Neues Vordach, Sanierputz Keller	167.000€	217.000€
Dämmung Kellerdecke	7.200 €	10.000 €
Elektrotechnik	10.265€	13.500€
Malerarbeiten Treppenhaus und Kellerflure, Haustechnik, Sanitär, Elektrotechnik	61.450 €	80.000 €
	363.215 €	473.500

Höhe der notwendigen Investitionen für die Zukunft für die Liegenschaft Am Sportplatz 13.

Gesamtsumme notwendiger Investitionen für zukünftige Sanierungsmaßnahmen: **500.000 €**

Mittelanmeldung: **510.000 €**

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 Kosten laufender Bauunterhalt /Wartungskosten für die Liegenschaft Am Sportplatz 13

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Zukunft für die Liegenschaft Am Sportplatz 5 wie folgt erstellt werden (Wirtschaftsplan):

Kostenart	VJ ca.	VJ	Kostenprognose 2020
Bauunterhalt 23	16000 €	13.000 €	17.400€
Aufwand für bezogene Leistungen 20	14.400 €	12.000 €	15.800 €

8.1 Baulicher Zustand der Liegenschaften Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimerstr. 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 und 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	
Soll Kaltmiete p.a.	92.469 €	
Durchschnittliche Kaltmiete / m²	5,10€	
Wohnfläche		

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	
Soll Kaltmiete p.a.	28.538 €	
Durchschnittliche Kaltmiete / m²	5,14€	
Wohnfläche		

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden im Wesentlichen um Gebäude in mittelmäßigen Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instand gehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Nachfolgend **auszugsweise** die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

Schwarzwaldstr. 2-4:

Der 5-geschossige Riegel mit insgesamt 20 Wohnungen wurde in Massivbauweise aus Mauerwerkswänden und Betondecken errichtet und ist vollständig unterkellert. Auf das ursprüngliche Flachdach wurde im Jahr 1993 ein ziegelgedecktes Walmdach aufgebracht.

Hügelheimer Str. 40:

Der 3-geschossige Riegel mit insgesamt 6 Wohnungen wurde in Massivbauweise aus Mauerwerkswänden und Betondecken errichtet und ist vollständig unterkellert. Auf das ursprüngliche Flachdach wurde im Jahr 1993 ein ziegelgedecktes Walmdach aufgebracht.

Zwischen den Gebäuden Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimer Str. 40 befindet sich ein Garagengebäude in dem 6 PKW-Garagen untergebracht sind.

Zimmerarbeiten Dach:

Die auf den Dachsparren liegende Folie ist überwiegend zerrissen bzw. aufgelöst

Maßnahmen:

Zusätzliche Dämmung der Geschosdecke. Alte Windsperrfolien komplett entfernen.

Blechnerarbeiten Dachentwässerung:

Die Kupfer-Dachrinnen sind in einem guten Zustand. Die Fallrohre sind nicht erhaltenswert

Erforderliche Maßnahmen:

Einbau neuer Fallrohre

Rohbauarbeiten Balkone:

Der Gefällestrich zeigt umlaufend Abrisse zur Balkonplatte. Der FFB außen liegt 3 cm tiefer als FFB innen. Die Balkonplatten weisen in Teilbereichen Schäden auf. Die Betonbrüstung ist überwiegend verformt.

Erforderliche Maßnahmen:

Rückbau der Geländer und Betonbrüstung sowie des Fliesenbelags einschließlich Gefällestrich. Betonsanierung der Balkone. Einbau von neuen Geländern (Schlosserarbeiten)



Eingang:

Vordach aus ungedämmter Betonscheibe

Erforderliche Maßnahmen:

Rückbau der Betonvordächer. Errichten neuer Eingangsbauwerke / Portale

Schreinerarbeiten Fenster und Türen:

Kunststofffenster mit Isolierverglasung mit nach heutigen Maßstäben ungenügenden Dämmeigenschaften. Fensterbänke verformt. Rollladenkästen sind nicht gedämmt.

Erforderliche Maßnahmen:

Rückbau sämtlicher Fenster, Türen, Rollläden und weiterer Bauteile

Einbau neuer Fenster und Türen und weitere Bauteile nach EnEV. Neues Eingangselement mit Briefkasten- und Klingelanlage.

Putzarbeiten Außenputz:

Der Fassaden- und Sockelputz befindet sich in einem noch guten Zustand.

Erforderliche Maßnahmen:

Wärmedämmverbundsystem nach EnEV der gesamten Fassaden- und Sockelfläche

Malerarbeiten:**Balkone, Schadstellen**

Erforderliche Maßnahmen:

Betonsanierung und Anstrich

Holzbauteile

Dachüberstand lasiert

Erforderliche Maßnahmen:

Wartungsanstrich

Keller:

Vordächer siehe Bericht Zeller / Eisenberg

Maßnahmen:

Wärmedämmung der Kellerdecke

Garagen:

siehe Bericht Zeller / Eisenberg

Maßnahmen:

Erneuerung Abdichtung und Blechverwahrungen und Garagentore

Gewebearmierung und Edelputz der Außenfassade

Neuanstrich der Innenbereiche

Außenanlagen:

siehe Bericht Zeller / Eisenberg

Innenraum:

Erforderliche Maßnahmen

Sanierung der Elektrotechnik

Erneuerung der Bodenbeläge, Malerarbeiten in mehreren Wohnungen

Malerarbeiten Treppenhaus und Kellerflure

Haustechnik, Sanitär

8.2 Höhe notwendiger Investitionen für die Zukunft Schwarzwaldstr. 2-4/Hügelheimerstr. 40

Nachfolgend die Kostenschätzung des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010. In diese ist eine geschätzte Preissteigerung i. H. v. 30 % eingerechnet (Preissteigerung im Laufe von 10 Jahren).

Maßnahmen Schwarzwaldstr. 2-4	Kosten 2010	Schätzung 2020 (+30%)
1 Sanierung der Balkone/ Geländer	116.500 €	153.000 €
2 WDVS Fassade. Austausch Fenster, Türen Neues Vordach, Dämmung Keller und oberste Geschossdecke	506.200 €	660.000 €
3 Garagensanierung	27.300 €	36.000 €
4 Elektrotechnik	33.000 €	43.000 €
5 Innenraum	417.000 €	532.000 €
Mittelfristig erforderliche Maßnahmen, ggf. bei Mieterwechsel Bodenbeläge erneuern, Malerarbeiten, Haustechnik, Sanitär. Elektrotechnik		
6 Kurzfristig weitere notwendige Maßnahmen. Nicht im Bericht Zeller / Eisenberg aufgeführt. Notwendige Maßnahmen haben sich erst 2019 herausgestellt. Es handelt sich hier um eine Kostenschätzung. Genauere Kosten liegen voraussichtlich Januar 2020 vor. Maßnahme auch für Hügelheimer Str. 40. (siehe hierzu nachfolgende Erläuterungen unter 8.4)		200.000 E
	1.100.000 €	1.624.000 €
davon		
- kurzfristig notwendige Maßnahmen (1,2,4,6)		1.056.000 €
- mittelfristig notwendige Maßnahmen (3,5)		568.000 €

Maßnahmen Hügelheimer Str. 40	Kosten 2010	Schätzung 2020 (+30%)
1 Sanierung der Balkone/ Geländer	60.400 €	79.000 €
2 WDVS Fassade. Austausch Fenster, Türen Neues Vordach, Dämmung Keller und oberste Geschossdecke	221.500 €	290.000 €
3 Garagensanierung	5.500 €	7.000 €
4 Elektrotechnik	10.400 €	14.000 €
5 Innenraum	133.600 €	175.000 €
Mittelfristig erforderliche Maßnahmen, ggf. bei Mieterwechsel Bodenbeläge erneuern, Malerarbeiten, Haustechnik, Sanitär. Elektrotechnik		
	431.400 E	565.000 E
davon		
- kurzfristig notwendige Maßnahmen (1,2,4,6)		383.000 E
- mittelfristig notwendige Maßnahmen (3,5)		182.000 €

Gesamt Schwarzwaldstr 2-4 und Hügelheimer Str. 40 kurzfristig notwendige Maßnahmen	ca. 1.439.000 E
---	------------------------

Gesamt Schwarzwaldstr 2-4 und Hügelheimer Str. 40 mittelfristig notwendige Maßnahmen	ca. 768.000 €
---	----------------------

8.3 Kosten laufender Bauunterhalt/Wartungskosten:

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Zukunft für die Liegenschaften Schwarzwaldstr. 2-4 /b Hügelheimer Str.40 wie folgt erstellt werden (Wirtschaftsplan):

Schwarzwaldstr. 2-4			
Kostenart	VJ	VJ	Kostenprognose 2020
Bauunterhalt	32.622€	26.522 €	35.500 €
Aufwand für bezogene Leistungen	13.350 €	11.126 €	14.700€

Hügelheimer Str. 40			
Kostenart	VJ	VJ	Kostenprognose 2020
Bauunterhalt	7.313€	5946 €	8.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	2.740€	2284 €	3.000 €

8.4 Weiterer Investitionsbedarf Schwarzwaldstr. 2-4 und Hügelheimerstr.

40 Feststellungen in 2019:

- Brandschutzrechtliche Mängel im Bereich der Steigschächte
- Künftige Probleme bei der Warmwasserversorgung .
- Notwendiger Austausch der Heizanlage

Brandschutzrechtliche Mängel im Bereich der Steigschächte:

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 wurde 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 gebeten, 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 drei aufeinander aufbauenden Sanierungsmöglichkeiten erarbeitet und der Energiebedarf nach DIN V 18599/EnEV2014 berechnet und ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der 3 Varianten durchgeführt.

Nach Eingang des Angebotes und Anfragen von Vergleichsangeboten und weiteren Besprechungsterminen wird die Beauftragung der Firma Stahl und Weiss mit der Erarbeitung der Sanierungsmöglichkeiten derzeit gerade vorbereitet. Ergebnisse können

vor voraussichtlich im Januar 2020

vorliegen. Nach Vorlage des Sanierungsfahrplanes kann dann Herr Dipl. Ing. Frings die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen (Abschottung der Steigschächte) planen.

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	292361 m ²	
Soll Kaltmiete p.a.	139653,24 €	
Durchschnittliche Kaltmiete / m²	398 €	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßig bis schlechten Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instand gehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

9.2 Notwendige Investitionen für die Zukunft Bärenfelsstr. 10-12

Vom Hochbauamt festgestellt:

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 Tottleitungen vorhanden (dadurch erhöhte Gefahr der Verkeimung des Wassers). Die Abwasserleitungen sind ebenfalls in einem schlechten Zustand und zu sanieren.

Kelleraußenwände:

Die Kelleraußenwände sind undicht. Dadurch derzeit starker Feuchteintritt in das Mauerwerk (Bruchstein/Sandstein). Die Kelleraußenwände sind abzudichten.

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 Kosten laufender Bauunterhalt/Wartungskosten für die Liegenschaft Bärenfelsstr. 10-12

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Zukunft für die Liegenschaft Bärenfelsstr. 10-12 wie folgt erstellt werden (Wirtschaftsplan):

Kostenart	VJ	VJ	Kostenprognose 2020
Bauunterhalt	118632€	96.449€	130.000€
Aufwand für bezogene Leistungen	47.971€	39.976€	50.000€

10.1 Baulicher Zustand der Liegenschaft Moltkestr. 14c in 79379 Müllheim-Hügelheim

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	
Soll Kaltmiete p.a.	59.400 €	
Durchschnittliche Kaltmiete /m²	5,16€	
Wohnfläche		

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigen Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instand gehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen.

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 2020 (+30%)
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 E	385.000 E
2 Anstrich Fassade mit Natursteinarbeiten	77.800 E	100.000 E
3 Innenraum Mittelfristig erforderliche Maßnahmen, ggf. bei Mieterwechsel Bodenbeläge erneuern, Malerarbeiten, Haustechnik, Sanitär. Elektrotechnik	56.800 E	74.000 E
	230.600 €	485.000 €
davon		
- kurzfristig notwendige Maßnahmen (1,2)		485.000 €
- mittelfristig notwendige Maßnahmen (6)		74.000 €

10.3 Kosten laufender Bauunterhalt/Wartungskosten für die Liegenschaft Moltkestr. 14c

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Zukunft für die Liegenschaft Moltkestr. 14c wie folgt erstellt werden (Wirtschaftsplan):

Kostenart	VJ	VJ	Kostenprognose 2020
Bauunterhalt	35.332€	28.726€	35.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	31.108 €	25.924 €	35.000 €

10.4 Weiterer Investitionsbedarf 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 Goethestr. 13-1S

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 über hierüber über 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.

Nach Wegzug der Mieter stehen seitdem leer: 16 Wohnungen (von 45)
 davon in der Goethestr. 13 11 Wohnungen (von 15)
 davon in der Goethestr. 13a 5 Wohnungen (von 14)

Die übrigen 15 Wohnungen in der Goethestr. 15 sind voll belegt.
 Durch Wegzug der Bewohner stellt sich folgende Situation dar:

Belegte Wohnungen	29	Wohneinheiten
Wohnfläche	1929,01 m ²	(Leerstand 868,38 m ²)
Soll Kaltmiete p.a.	113796 €	(entgangene KM ca. 51.269 € p.a)
Durchschnittliche Kaltmiete/m²	4,92 €	

11.2 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 Brandschutzs Sofortmaßnahmen 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.

11.3 Kosten laufender Bauunterhalt / Wartungskosten für die Liegenschaft Goethestr. 13-15

Aus den entstandenen Kosten der Vorjahre kann die Kostenprognose für die Zukunft für die Liegenschaft Goethestr. 13-15 wie folgt erstellt werden (Wirtschaftsplan):

Kostenart	VJ	VJ	Kostenprognose 2020
Bauunterhalt	67.971 €	55261 €	66.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	28.800 €	24000 €	29.000 €

12.1 Rückblick auf das Jahr 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 11.04.2018 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Ansatz lt. Plan Euro	vorläufiges Rechnungs- ergebnis Euro	Mehr (+) / Weniger (-) Euro
Aufwendungen	940.600	794.086,28	-146.513,72
Erträge	727.000	738.495,32	11.495,32
Gewinn (+)/Verlust (-)	-213.600	-55.590,96	158.009,04

In der vorläufigen Erfolgsrechnung belaufen sich die gesamten Aufwendungen auf rd. 794 Tsd. Euro. Der Planansatz betrug für die Kosten rd. 941 Tsd. Euro. Somit wurden im Jahr 2018 rd. 147 Tsd. weniger ausgegeben, als geplant war. Auf der Ertragsseite erzielte der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft durch Miet- und Mietnebenkosten rd. 736 Tsd. Euro. Der geplante Ansatz von 727 Tsd. Euro wurde um knapp 9 Tsd. Euro überschritten.

Auf der Aufwandsseite wurde für die Unterhaltung der Gebäude rd. 227 Tsd. Euro und für den Bezug von Energie, Wasser, und Fernwärme rd. 178 Tsd. Euro verauslagt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen und die sonstigen Aufwendungen wurden in Summe um rd. 2 Tsd. Euro überschritten.

Beim vorläufigen Ergebnis sind die Abschreibungen der Gebäude noch nicht berücksichtigt da die Übernahme des Anlagevermögens aufgrund der Umstellung noch nicht erfolgt ist.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft war für das Jahr 2018 ein Planansatz von 1 Mio. Euro für Sanierungsmaßnahmen in der Bärenfelsstraße 10-12 (350 Tsd. Euro) und für die Goethestraße 13-15 (650 Tsd. Euro) veranschlagt. Des Weiteren wurde für den Neubau in der Mühlenstraße 2,5 Mio. Euro eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen lagen bei rd. 690 Tsd. Euro. Für den Neubau in der Mühlenstraße wurden im Jahr 2018 rd. 30 Tsd. verauslagt.

12.2 Überblick auf das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 23.01.2019 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Gewinn (+)/ Verlust (-) Euro
Erfolgsplan	727.000	990.600	-263.600
			Kreditaufnahme
Vermögensplan	2.963.800	2.963.800	2.653.400

Erfolgsplan

Die Summe der Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten fallen voraussichtlich planmäßig aus. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung, den bezogenen Leistungen sowie den Aufwand für den Bezug von Energie, Wasser und Fernwärme können im Jahr 2019 wahrscheinlich Mittel eingespart werden.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung von einem ausgeglichenen Ergebnis in der Erfolgsrechnung ausgegangen werden.

Vermögensplan

Im Bereich der Investitionen für die Sanierungen der Bärenfelsstraße 10-12 und Goethestraße 13-15 wurde ein Betrag von 195 Tsd. Euro in Anspruch genommen. Der Mittelabfluss für den Neubau der Mühlenstraße 49 belief sich auf rd. 614 Tsd. Euro. Zum Jahresende 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 1,1 Mio. Euro aufgenommen.

1 2.3 Wirtschaftsplan 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

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 460 Tsd. Euro sowie Erlöse aus Mietnebenkosten in Höhe von 276 Tsd. Euro.

Aufwendungen

Auf der Aufwandseite wird ein Materialaufwand in Höhe von 679 Tsd. Euro angesetzt, der sich im Wesentlichen aus dem Aufwand für Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug (207 Tsd. Euro) ergibt und über die Erlöse aus Mietnebenkosten abgedeckt wird. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Betrag in Höhe von 300 Tsd. Euro und für Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausmeisterdienste etc.) ein Betrag in Höhe von 172 Tsd. Euro eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 161 Tsd. Euro und beinhalten im Wesentlichen einen Betrag in Höhe von 130 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 103 Tsd. Euro eingeplant. Planmäßig schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust in Höhe von 255 Tsd. Euro ab, der über die Stadt abgedeckt werden soll.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2020 sind folgende Ausgaben vorgesehen:

	Euro
- Jahresverlust	254.700
- Sanierung Moltkestraße 14c	200.000
- Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4	300.000
- Sanierung Hügelheimer Straße 40	120.000
- Neubau Mühlenstraße 49	1.755.000
- Tilgung von Krediten	175.000
Summe Finanzbedarf	2.804.700

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind eingeplant:

- Verlustausgleich (2016 - 2018)	230.450
- Abschreibungen unbewegl. Anlagevermögen	30.000
- Kreditaufnahme	2.544.250
Summe Deckungsmittel	2.804.700

Bezüglich des Neubaus Mühlenstraße 49 wird im Planungszeitraum mit einer Fertigstellung bzw. Erstbezug zum Jahresende 2020 kalkuliert. Entsprechend wurden Mieteinnahmen und die Abschreibung ab dem Jahr 2021 eingerechnet.

Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 6,9 Mio. €.

12.4 Wirtschaftsplan 2020 Bauunterhalt /Aufwand für bezogene Leistungen 2020
(siehe 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3)

Bauunterhalt

Liegenschaften	Kosten Vorjahre Mittelwert	2020
Am Sportplatz 13	14.500 €	17.400 €
Schwarzwaldstr 2-4	29.600 €	35.500 €
Hügelheimerstr. 40	6629 j	8.000 €
Bärenfelsstr. 10-12	107.500 €	130.700 €
Moltkestr. 14c	32.029 €	38.400 €
Goethestr. 13-15	61.616 €	80.000 €
Gesamt	251.847 €	310.000 €
	Wirtschaftsplan 2020	300.000 €

Aufwand für bezogene Leistungen

Liegenschaften	Kosten Vorjahre Mittelwert	2020
Am Sportplatz 13	13.200 €	15.800 €
Schwarzwaldstr 2-4	12.238 €	14.700 €
Hügelheimerstr. 40	2.512 €	3.020 €
Bärenfelsstr. 10-12	43.883 €	52.600 €
Moltkestr. 14c	28.516 €	34.200 €
Goethestr. 13-15	26.400 €	31.680 €
Gesamt	126.749 €	152.000 €
	Wirtschaftsplan 2020	172.000 €

13.1 Entwicklung politischer Vorgaben im Bereich der Vermietung

Die Mietpreisbremse gilt für Müllheim in dem Zeitraum 01.11.2015-31.10.2020:

Gesetzliche Grundlage: Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit Begrenzung der zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn (Mietpreisbegrenzungsverordnung Baden-Württemberg - MietßgVO BW) vom 29.09.2015 (GBl. 2015, S.852) Die Miete darf bei einem (Neu-) Abschluss eines Mietvertrages höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Neubauten und umfassend modernisierte Wohnungen sind ausgenommen. Eigentlich sollte die Mietpreisbremse, beziehungsweise die Möglichkeit der Länder, eine solche zu verhängen, Ende 2020 auslaufen. Nun ist die Regelung bis Ende 2025 verlängert worden.

Die Kappungsgrenze beträgt für Müllheim weiterhin 20 Prozent:

Gesetzliche Grundlage: Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen (Kappungsgrenzenverordnung Baden-Württemberg - KappVO BW) vom 09.06.2015 (GBl. 2015, S. 346) Mieterhöhungen bei bestehenden Mietverträgen sind zum einen durch die ortsübliche Vergleichsmiete beschränkt und zum anderen durch die Kappungsgrenze, welche beinhaltet, dass die Miete innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 20 Prozent steigen darf.

13.2 Mietspiegel der Stadt Müllheim

Der erste qualifizierte Mietspiegel der Stadt Müllheim liegt vor und ist ab dem 01.01.2020 gültig. Der Müllheimer Wohnungsmarkt wird mit diesem Mietspiegel transparenter und soll Mieter/innen und Vermieter/innen gleichermaßen mehr Orientierung bei der Gestaltung ihrer Mietverhältnisse bieten. Als besonderen Service kann in Kürze ein kostenfreier Onlinerechner genutzt werden, mit dem sich schnell und unkompliziert die ortsübliche Vergleichsmiete einer Wohnung berechnen lässt.

14.1 Mieterhöhungen / Prognose Mieteinnahmen nach Erhöhung gem. Mietspiegel

Die Mieten der städtischen Wohnungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft wurden sicherlich in den letzten 10 Jahren nie erhöht. Größtenteils belaufen sich die Mieten noch auf dem Niveau vor dem Jahre 2000.

Nachfolgend eine Darstellung der Mieten des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft nach Durchführung von Mieterhöhungsverlangen gem. dem Mietspiegel der Stadt Müllheim:

Lage	derzeitige KM / Jahr	Mieterhöhung gem. Mietspiegel unter Berücksich- tigung Kap- pungsgrenze 15 %	Mieterhöhung gem. Mietspiegel unter Berücksich- tigung Kap- pungsgrenze 15 %
Am Sportplatz 1	27.300 €	31.400 €	32.700 €
Schwarzwaldstr. 2-4 Hügelheimer 40	120.000 €	139.300 €	145.200 €
Bärenfelsstr. 10-12	140.000 €	160.600 €	167.400 €
Goethestr 13-15	113.000 €	120.700 €	125.900 €
Moltkestr. 14c	59.400 €	66.000 €	67.800 €
Gesamt ca.	460.000 €	518.000 €	539.000 €

Ab 2021 Mühlenstr. 49	Prognose Kaltmiete / Jahr ca. (abhängig davon, ob öffentlich gefördert oder nicht)	49.000 € - 72.000 €
----------------------------------	---	------------------------

14.2 Gegenüberstellung derzeitige Miete - notwendige Investitionen Zukunft,

Lage	ca. KM / Jahr	Kosten notwen- dige Investitio- nen für die Zu- kunft
Am Sportplatz 1	27.300 €	510.000 €
Schwarzwaldstr. 2-4 Hügelheimer 40	120.000 €	2.189.000 €
Bärenfelsstr. 10-12	140.000 €	2.500.000 €
Goethestr 13-15	113.000 €	
Moltkestr. 14c	59.400 €	549.000 €
Gesamt ca.	460.000 €	

Monatliche Mieteinnahmen, Stand 31.12.2019 **38.345,85 €**

Mietausfall durch Leerstand Goethestr. 13-15 / Monat ca. 4300 €

(siehe hierzu weitere Erläuterungen unter 11.1 und 11.2)

14.3 Gegenüberstellung Miete nach Mieterhöhung - notwendige Investitionen Zukunft

Lage	derzeitige KM/Jahr	Mieterhöhung gern. Mietspiegel unter Berücksich- tigung Kap- pungsgrenze 15%	Mieterhöhung 19em. Mietspiegel unter Berücksich- tigung Kap- pungsgrenze 20 %	Notwendige künftige Investitionen
Am Sportplatz 1	27.300 €	31.400 €	32.700 €	510.000 €
Schwarzwaldstr. 2-4 Hügelheimer 40	120.000 €	139.300 €	145.200 €	2.189.000 €
Bärenfelsstr. 10-12	140.000 €	160.600 €	167.400 €	2.570.000 €
Goethestr 13-15	113.000 €	120.700 €	125.900 €	€
Moltkestr. 14c	59.400 €	66.000 €	67.800 €	549.000 €
Gesamt ca.	460000 €	518.000 €	539.000 €	

			Baukosten inkl. Grundstück ca.
Ab 2021 Mühlenstr. 49	Prognose Kaltmiete / Jahr ca. (abhängig davon, ob öffentlich gefördert oder nicht)	49.000 € - 72.000 €	2.400.000 €

*Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim*

*Erfolgsplan
2020*

EigB Wohnungswirtschaft

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30104000 Erlöse aus Mieten	460.000	451000	464917
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	276.000	276000	270825
	Summe Umsatzerlöse	736.000	727000	735742
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	2753
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	2753
	Summe betriebliche Erträge	736.000	727000	738495
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	300.000-	-300000	-227143
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	207.000-	-207000	-165168
	42204010 Energie direkte Verbuchung	0	0	-13008
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	172.000-	-172000	-138403
	43104000 Aufwand für bezogene Leistungen - Sonsti	0	0	-5990
	Summe Materialaufwand	679.000-	-679000	-549713
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	30.000-	-46800	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	30.000-	-46800	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-117
	44104000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500-	-500	-375
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Beratu	10.000-	-4000	-5251
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	2.000-	-800	-589
	44404000 Versicherungen	17.500-	-16000	-15786
	44504000 Postaufwand, Frachten u. ähnlicher Aufwa	0	-100	0
	44604000 Werbung und Inserate	0	-100	0
	44704000 Reisesaufwand, Bewirtung und Geschenke	1.000-	-1500	-362
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	130.000-	-119000	-128618

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	-98
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	161.000-	-142000	-151197
	Summe betriebliche Aufwendungen	870.000-	-867800	-700910
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-	-5000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.700-	-104800	-80238
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.700-	-109800	-80238
	Summe Finanzaufwendungen	102.700-	-109800	-80238
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	236.700-	-250600	-42653
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	18.000-	-13000	-12938
	Summe sonstige Steuern	18.000-	-13000	-12938
	Summe Steuern	18.000-	-13000	-12938
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	254.700-	-263600	-55591

*Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim*

*Gesamtfinanzhaushalt
2020*

EigB Wohnungswirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	727.000	736.000	0	892.000	909.000	915.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	727.000	736.000	0	892.000	909.000	915.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	727.000	736.000	0	892.000	909.000	915.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	520.000-	525.000-	0	552.000-	558.000-	564.000-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	507.000-	507.000-	0	534.000-	540.000-	546.000-
		76501000 Grundsteuer	0,00	13.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	109.800-	102.700-	0	117.500-	126.500-	136.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	109.800-	102.700-	0	117.500-	126.500-	136.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	172.000-	172.000-	0	177.100-	182.400-	187.800-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	172.000-	172.000-	0	177.100-	182.400-	187.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	142.000-	161.000-	0	163.000-	165.500-	168.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	142.000-	161.000-	0	163.000-	165.500-	168.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	943.800-	960.700-	0	1.009.600-	1.032.400-	1.055.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	216.800-	224.700-	0	117.600-	123.400-	140.800-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.570.000-	2.375.000-	349.000-	1.049.000-	1.045.000-	1.034.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.570.000-	2.375.000-	349.000-	1.049.000-	1.045.000-	1.034.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.570.000-	2.375.000-	349.000-	1.049.000-	1.045.000-	1.034.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.570.000-	2.375.000-	349.000-	1.049.000-	1.045.000-	1.034.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.786.800-	2.599.700-	349.000-	1.166.600-	1.168.400-	1.174.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.653.400	2.544.250	0	1.123.400	1.209.700	1.222.800
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.653.400	2.544.250	0	1.123.400	1.209.700	1.222.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	130.200-	175.000-	0	211.500-	236.900-	263.400-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	130.200-	175.000-	0	211.500-	236.900-	263.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.523.200	2.369.250	0	911.900	972.800	959.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	263.600-	230.450-	349.000-	254.700-	195.600-	215.400-

*Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim*

*Vermögensplan
2020*

EigB Wohnungswirtschaft

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
3.	Verlustausgleich	230.450	0
	82014000 Verlustausgleich	230.450	0
9.	Kredite	2.544.250	0
b)	von Dritten	2.544.250	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.544.250	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	30.000	0
a)	Abschreibungen	30.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	30.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.804.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.375.000-	349.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.375.000-	349.000-
7.	Jahresverlust	254.700-	0
	30104000 Erlöse aus Mieten	460.000	0
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	276.000	0
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	300.000-	0
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	207.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	172.000-	0
	44104000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500-	0
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Beratu	10.000-	0
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifte	2.000-	0
	44404000 Versicherungen	17.500-	0
	44704000 Reisesaufwand, Bewirtung und Geschenke	1.000-	0
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	130.000-	0
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.700-	0
	46501000 Grundsteuer	18.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	30.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	175.000-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	175.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.804.700-	349.000-

*Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim*

Investitionsprogramm

EigB Wohnungswirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4100000018: 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	1.099.834-	529.834-	0	529.834,11-	70.000-	0	0	0	500.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	529.834-	529.834-	0	529.834,11-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.834-	529.834-	0	529.834,11-	70.000-	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.099.834-	529.834-	0	529.834,11-	70.000-	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.099.834-	529.834-	0	529.834,11-	70.000-	0	0	0	500.000-	0

612

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41000001018: 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	160.489-	160.489-	0	160.489,35-	0	0	0	0	0	0

830 Müllheim

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	160.489-	160.489-	0	160.489,35-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.489-	160.489-	0	160.489,35-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.489-	160.489-	0	160.489,35-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.489-	160.489-	0	160.489,35-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41000002018: Neubau Mühlenstraße 49											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784.519-	29.519-	0	29.519,28-	2.000.000-	1.755.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	29.519-	29.519-	0	29.519,28-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.755.000-	0	0	0,00	2.000.000-	1.755.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784.519-	29.519-	0	29.519,28-	2.000.000-	1.755.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.784.519-	29.519-	0	29.519,28-	2.000.000-	1.755.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.784.519-	29.519-	0	29.519,28-	2.000.000-	1.755.000-	0	0	0	0

613

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4100003019: Neubau "Am langen Rain"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0

614

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4100004020: Sanierung Am Sportplatz 13											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	276.000-	234.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	276.000-	234.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	276.000-	234.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	276.000-	234.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	0	0	0	276.000-	234.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4100005020: Sanierung Moltkestraße 14c											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.000-	0	0	0,00	0	200.000-	349.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	549.000-	0	0	0,00	0	200.000-	349.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.000-	0	0	0,00	0	200.000-	349.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	549.000-	0	0	0,00	0	200.000-	349.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	549.000-	0	0	0,00	0	200.000-	349.000-	0	0	0

615

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4100006020: 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	1.624.000-	0	0	0,00	0	300.000-	500.000-	624.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.624.000-	0	0	0,00	0	300.000-	500.000-	624.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.000-	0	0	0,00	0	300.000-	500.000-	624.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.624.000-	0	0	0,00	0	300.000-	500.000-	624.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.624.000-	0	0	0,00	0	300.000-	500.000-	624.000-	200.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41000007020: Sanierung Hügelheimer Straße 40											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	0	120.000-	200.000-	145.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	565.000-	0	0	0,00	0	120.000-	200.000-	145.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	0	120.000-	200.000-	145.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	0	120.000-	200.000-	145.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	0	120.000-	200.000-	145.000-	100.000-	0

*Eigenbetrieb
Wohnungswirtschaft
Stadt Müllheim*

Schulden

Einzelauflistung der Darlehen sowie der Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2019 EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2020 EUR
Schulden vom Kreditmarkt								
Westfälische Landschaft Bodenkr.	2.264.797	2,950 %	30.06.2042	2.032.274	1.993.045	58.351	40.399	1.952.645
Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000	1,090 %	30.12.2031	889.295	824.585	8.721	65.419	759.166
Landesbank Baden-Württemberg	629.700	1,520 %	30.12.2037	613.837	600.929	9.060	13.106	587.823
Landesbank Baden-Württemberg	1.100.000	0,850 %	30.06.2049	0	1.100.000	9.608	33.105	1.066.895
Neuverschuldung	2.544.250	1,000 %				12.000	23.000	2.521.250
Summe				3.535.406	4.518.559	97.740	175.029	6.887.779
Gesamtsumme				3.535.406	4.518.559	97.740	175.029	6.887.779

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)}			
		2021	2022	2023	2024
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020	349.000	349.000			
2021					
2022					
2023					
Summe:		349.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.123.400	1.209.700	1.222.800	

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.