



**MÜLLHEIM**  
MARKGRÄFLERLAND

Haushaltsplan der Stadt Müllheim  
für das Haushaltsjahr 2023

# INHALTSVERZEICHNIS

<u>PRÄAMBEL</u>	Seite
Wichtige Zahlen auf einen Blick	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
 <u>HAUSHALTSPLAN STADT MÜLLHEIM</u>	
<b>Teil I Ergebnishaushalt</b>	<b>37</b>
Gesamtergebnishaushalt	38
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	45
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	93
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	127
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	167
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	201
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	241
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	264
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	275
<b>Teil II Finanzhaushalt</b>	<b>277</b>
Gesamtfinanzhaushalt	278
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	285
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	315
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	339
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	361
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	383
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	407
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	425
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	430
<b>Teil III Investitionsmaßnahmen</b>	<b>431</b>
Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte 1 – 7	432

<b><u>ANLAGEN</u></b>	<b>545</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	546
Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen	547
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	548
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	549
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	550
Entwicklung der Liquidität	551
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	552
Berechnung der FAG-Zuweisungen	553
Stellenplan	556
Übersicht über die Budget- und Deckungsvermerke	565
Übersicht über die Produktgruppen	579
Übersicht über die Kostenstellen	581
<b><u>WIRTSCHAFTSPLÄNE EIGENBETRIEBE</u></b>	<b>587</b>
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	589
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	625

# Wichtige Zahlen auf einen Blick

## Einwohnerzahl der Wohnbevölkerung

Volkszählung des 06.06.1961	6.855 Einwohner
Volkszählung des 27.05.1970	8.382 Einwohner
Volkszählung des 25.05.1987	13.640 Einwohner
Stand der letzten Fortschreibung am 30.06.2012	18.569 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2016	18.749 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2017	18.965 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2018	19.097 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2019	19.169 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2020	19.124 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2021	19.231 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2022	19.367 Einwohner

## Gemarkungsfläche / Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

**5.792 Hektar (ha)**

davon Wald	2.203 ha
davon Landwirtschaft	2.600 ha
- hiervon Rebfläche	524 ha
Gewerbefläche-Industrieflächen	140 ha

## Steuerkraftsumme

Gesamt	32.778.084 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	1.693 €

## Realsteuerkraft

Gesamt (Gewerbesteuer + Grundsteuer A und B)	16.835.000 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	869 €

## Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	37.048.573 €
Steuerkraftmesszahl	23.705.404 €
Schlüsselzahl	13.343.169 €

# **Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2023**

# Stadt Müllheim

## Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald

### Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 hat der Gemeinderat am 15.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.033.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-62.864.400
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.830.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.830.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.249.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-59.454.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-205.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.662.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.279.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.616.400
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.821.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.648.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-276.800
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.371.600
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.450.000

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.648.400 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 11.685.000 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 15.02.2023

Der Bürgermeister

(Siegel)

(Martin Löffler)





# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2023**

# **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

## **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 dem 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 seit dem Jahr 2020 müssen alle Kommunen ihren Haushalt nach den neuen gesetzlichen Regelungen erstellen. Die neuen gesetzlichen Regelungen wurden mit der Änderung der Gemeindeordnung (GemO), Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO), dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen geschaffen.

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

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

Der Gemeinderat der Stadt Müllheim hat in seiner Sitzung am 22.10.2014 beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2018 auf das NKHR umzustellen. Mit dem Haushaltsplan 2022 wird damit im fünften Haushaltsjahr ein Haushalt verabschiedet, der auf der Grundlage des doppischen Haushaltsrechts aufgestellt wurde.

## **2. Drei-Komponenten-Modell**

### **2.1 Ergebnishaushalt**

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

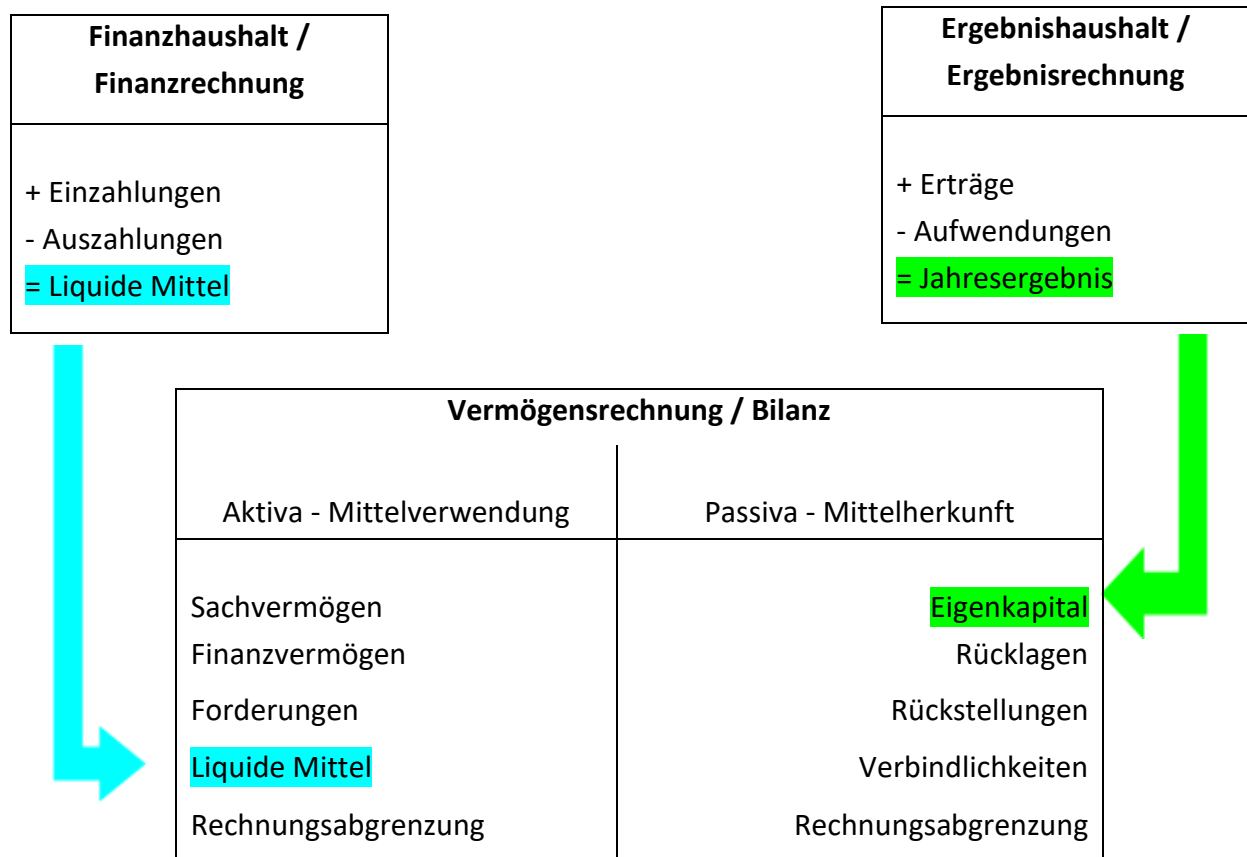
### **2.2 Finanzhaushalt**

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

### **2.3 Vermögensrechnung**

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

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



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

### 3. Aufbau des Haushaltsplans

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

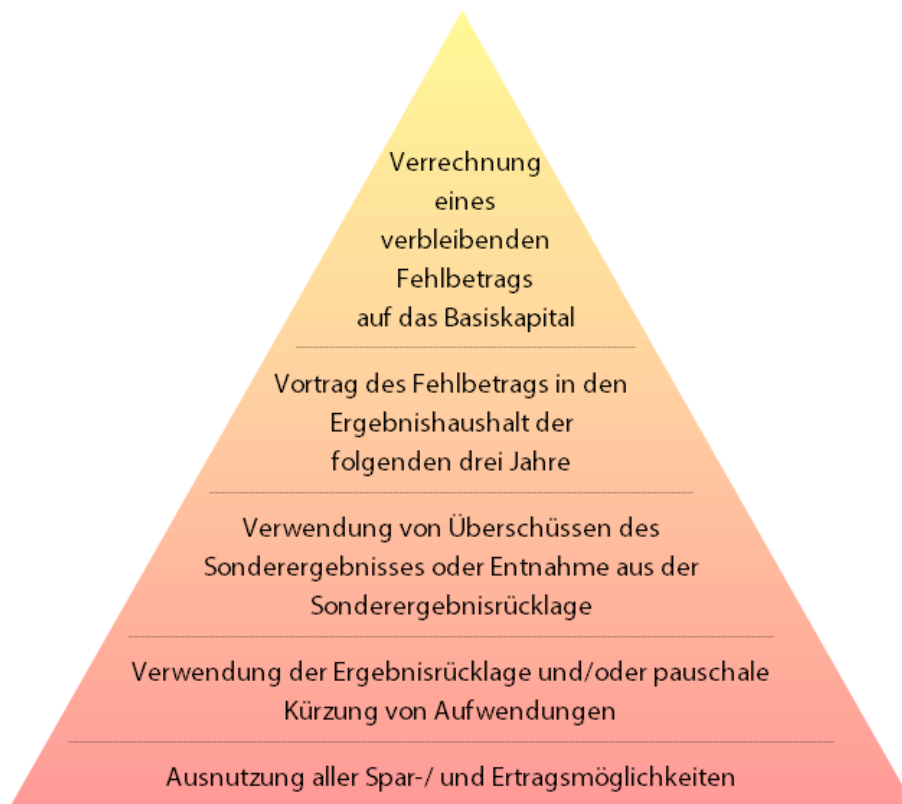
Der Haushalt der Stadt Müllheim ist in sieben Teilhaushalte gegliedert:

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

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

## 6. Interne Leistungsverrechnungen

Die Planansätze für interne Leistungen zur Verrechnung der Steuerungs- und Servicekosten werden im Haushaltsjahr 2023 erneut nach vorläufigen Verteilungsschlüsseln zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktgruppen ermittelt. Eine detaillierte Verrechnung der Gebäudekosten wird angestrebt, muss aber derzeit noch aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen zurückgestellt werden.

## **II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018**

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

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 durch Beschluss des Gemeinderats am 07.12.2022 erfolgte die Feststellung des ersten doppischen Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2018 in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2022. Danach belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 49.264.201,84 EUR und die ordentlichen Aufwendungen auf 50.371.730,99 EUR. Unter dem Strich ergibt sich damit ein ordentliches Ergebnis i.H.v. -1.107.529,15 EUR. Die außerordentlichen Erträge (2.180.324,77 €) abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen (224.813,31 €) ergeben das Sonderergebnis. Dieses fällt mit 1.955.421,46 € positiv aus und wird mit dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Der Differenzbetrag i.H.v. 847.892,31 € wird gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und kann in den Folgejahren nach der Rangfolge gemäß § 24, 25 GemHVO zum Ausgleich von Fehlbeträgen herangezogen werden.

## **III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019**

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

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis kann festgestellt werden, dass im Ergebnishaushalt bei einigen Ertragspositionen höhere Erträge zu verzeichnen sind, während auf der Aufwandseite zum Teil erhebliche Einsparungen durch eine sehr restriktive Haushaltsführung zu Buche stehen. Obwohl sich noch Veränderungen durch ausstehende Abschlussbuchungen ergeben werden, kann auch im Rechnungsjahr 2019 von einer deutlichen Ergebnisverbesserung ausgegangen werden. Nach jetzigem Stand wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von 0,9 Mio. EUR gerechnet. Hingegen zeichnet sich positives Sonderergebnis

in Höhe von etwa 1 Mio. EUR ab. 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 mussten. Andere Investitionsprojekte konnten planmäßig umgesetzt werden, zu deren Finanzierung eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR erforderlich wurde. Der Schuldenstand lag im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2019 bei rd. 5,88 Mio. EUR.

#### **IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

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

Der Haushaltsvollzug im Jahr 2020 wurde ganz erheblich durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie beeinflusst. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich im Ergebnishaushalt nur bei einigen wenigen Haushaltspositionen nennenswerte Ertragsausfälle ergeben haben, wie beispielsweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Vergnügungssteuer oder auch den Benutzungsgebühren (Betreuungseinrichtungen, Freibad, usw.) Bei anderen Ertragspositionen, wie z.B. der Gewerbesteuer oder den Schlüsselzuweisungen vom Land, wurden die Planansätze deutlich übertroffen. Ganz entscheidend haben auch die hohen Kompensationszahlungen von Bund und Land zum Ausgleich der Steuer- und Gebührenauffälle der Kommunen zum unerwartet guten Rechnungsergebnis beigetragen. Des Weiteren kann konstatiert werden, dass in vielen Bereichen Haushaltsmittel durch die Corona-bedingten Einschränkungen, die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen und die insgesamt sehr restriktive Haushaltsführung nicht ausgegeben wurden. Schließlich hat auch die Absenkung des Kreisumlagesatzes zur Entlastung der Aufwandseite beigetragen. Nach aktuellem Stand kann damit gerechnet werden, dass der Ergebnishaushalt 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von 6,5 Mio. EUR abschließen wird. Nach Deckung der Fehlbeträge aus den beiden Vorjahren mit deren Sonderergebnissen würde sich eine Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6,5 Mio. EUR ergeben. Es muss allerdings beachtet werden, dass sich noch Veränderungen durch Abschlussbuchungen ergeben können. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Abschreibungen und Auflösungsbeträge für Investitionszuwendungen/-beiträge. Des Weiteren kann nach derzeitigem Stand mit einem positiven Sonderergebnis von rd. 0,7 Mio. EUR gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt konnten nicht alle Projekte im geplanten Zeitrahmen abgewickelt werden. Verzögerungen haben sich insbesondere bei der Brandschutzsanierung der beiden Gebäude der



Alemannen-Realschule ergeben. Bei einigen Tiefbaumaßnahmen stehen auch noch die vollständigen Schlussabrechnungen aus. Entsprechend des geringeren Vollzugs auf der Auszahlungsseite haben sich auch die Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen entwickelt. Im Hinblick auf die sehr gute Liquiditätssituation konnte von der Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von rd. 5,84 Mio. EUR abgesehen werden. Der Schuldenstand lag im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2020 bei rd. 5,68 Mio. EUR.

## **V. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 03.03.2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 51.724.400 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 52.894.800 EUR. Unter dem Strich weist der Haushaltsplan 2021 im Ergebnishaushalt damit ein ordentliches Gesamtergebnis von -1.170.400 EUR aus. Nach dem Stand des vorläufigen Jahresabschlusses zeichnet sich ab, dass nicht zuletzt durch die gute Entwicklung der Steuererträge und Zuweisungen voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis in der Größenordnung von ca. 4,5 Mio. EUR und ein positives Sonderergebnis von etwa 0,8 Mio. EUR erzielt werden kann. Eine genauere Aussage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da noch verschiedene Abschlussbuchungen ausstehen. Im Hinblick auf die sehr gute Liquiditätssituation konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4,36 Mio. EUR in vollem Umfang verzichtet werden. Der Schuldenstand lag im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2020 bei rd. 5,4 Mio. EUR.

## **VI. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2021 verabschiedet. Im Februar des Jahres 2022 führte der Krieg in der Ukraine zu einem wachsenden Strom an flüchtenden Menschen, wodurch die Unterbringung und Integration dieser Menschen vorbereitet werden musste. Am 27.07.2022 verabschiedete der Gemeinderat der Stadt Müllheim daher einen Nachtragshaushalt. Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 55.877.500 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 59.127.700 EUR festgesetzt. Unter dem Strich weist der Nachtragshaushaltsplan im Ergebnishaushalt damit ein ordentliches Gesamtergebnis von -3.250.200 EUR aus. Eine verlässliche Aussage zum voraussichtlichen Ergebnis ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwierig. Sollten sich durch die noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen keine wesentlichen Veränderungen mehr ergeben, kann von einem ausgeglichenen ordentlichen Jahresergebnis ausgegangen werden. Im Hinblick auf die gute Liquiditätssituation konnte auf die geplante Kreditaufnahme in vollem Umfang verzichtet werden.

## VII. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

### 1. Übersicht über den Haushalt

Der Haushaltsplan 2023 basiert im Wesentlichen auf den Daten des Haushaltserlasses des Landes vom 06.10.2022 und den Herbst-Steuerschätzungen. Vor dem Hintergrund der kräftigen Aufkommensentwicklung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 fallen die erwarteten Steuereinnahmen besser aus als noch im Mai angenommen. Im Vergleich zum Ergebnis vom Mai 2022 wurden die Schätzansätze für das gesamtstaatliche Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2026 durchschnittlich um rund 25 Mrd. Euro p. a. erhöht. Im Zuge der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2023ff wurden die Auswirkungen der angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen berücksichtigt. Allerdings wurden beim Inflationsausgleichsgesetz über den Gesetzentwurf hinaus deutliche Erhöhungen des Grundfreibetrages, der Kinderfreibeträge und weitere, wesentliche Verbesserungen angekündigt. Es muss deshalb ab dem Jahr 2023 mit zusätzlichen Steuermindereinnahmen gerechnet werden, die in den Orientierungsdaten bislang keine Berücksichtigung gefunden haben. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung insbesondere im Hinblick auf die weiteren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mit großen Unsicherheiten behaftet sind.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 60.033.900 EUR aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 62.864.400 EUR. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -2.830.500 EUR. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 2.626.400 EUR und kann damit nicht erwirtschaftet werden. Leider muss festgestellt werden, dass auch im Finanzplanungszeitraum der Werteverzehr an Vermögen nicht erwirtschaftet werden kann.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 59.249.500 EUR aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 59.454.700 EUR. Damit ergibt sich im Planjahr ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 205.200 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 14.662.900 EUR und können die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 25.279.300 EUR nur zu rd. 58 % decken. Im Finanzhaushalt sind zur Deckung des Finanzmittelbedarfs und der zu leistenden Tilgungsausgaben Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 7.648.400 EUR veranschlagt. Dabei wird angenommen, dass der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn in Höhe von rd. 7,45 Mio. EUR auf 4 Mio. EUR zum Ende des Planjahres zurückgeführt wird.

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind zur Finanzierung dringend notwendiger

Investitionsvorhaben weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, die zu einem weiteren signifikanten Anstieg der Verschuldung führen würden.

## 2. Ergebnishaushalt

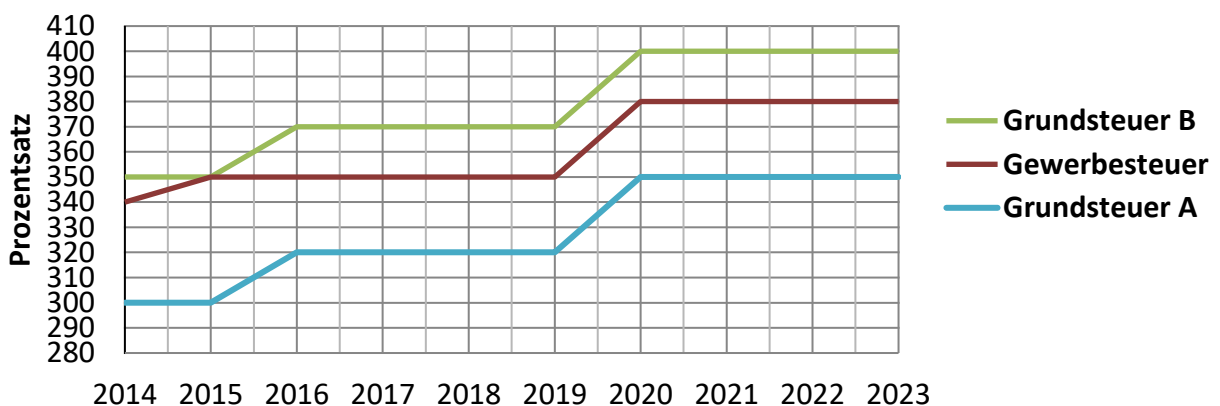
### 2.1 Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

##### Grundsteuer

Die Stadt Müllheim erhebt Grundsteuer auf den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz. Für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke liegt das geschätzte Steueraufkommen der Grundsteuer A bei einem unveränderten Hebesatz von 350 v.H. bei 105 TEUR. Für sonstige Grundstücke wird die Grundsteuer B erhoben. Hier liegt das geschätzte Steueraufkommen bei einem unveränderten Hebesatz von 400 v.H. bei 3,53 Mio. EUR. An dieser Stelle ist nochmals auf die neue Gesetzgebung hinzuweisen, die allerdings erst ab dem Jahr 2025 für die Berechnung der Grundsteuer greifen wird.

**Entwicklung der Realsteuerhebesätze  
im Zeitraum von 2014 - 2023**

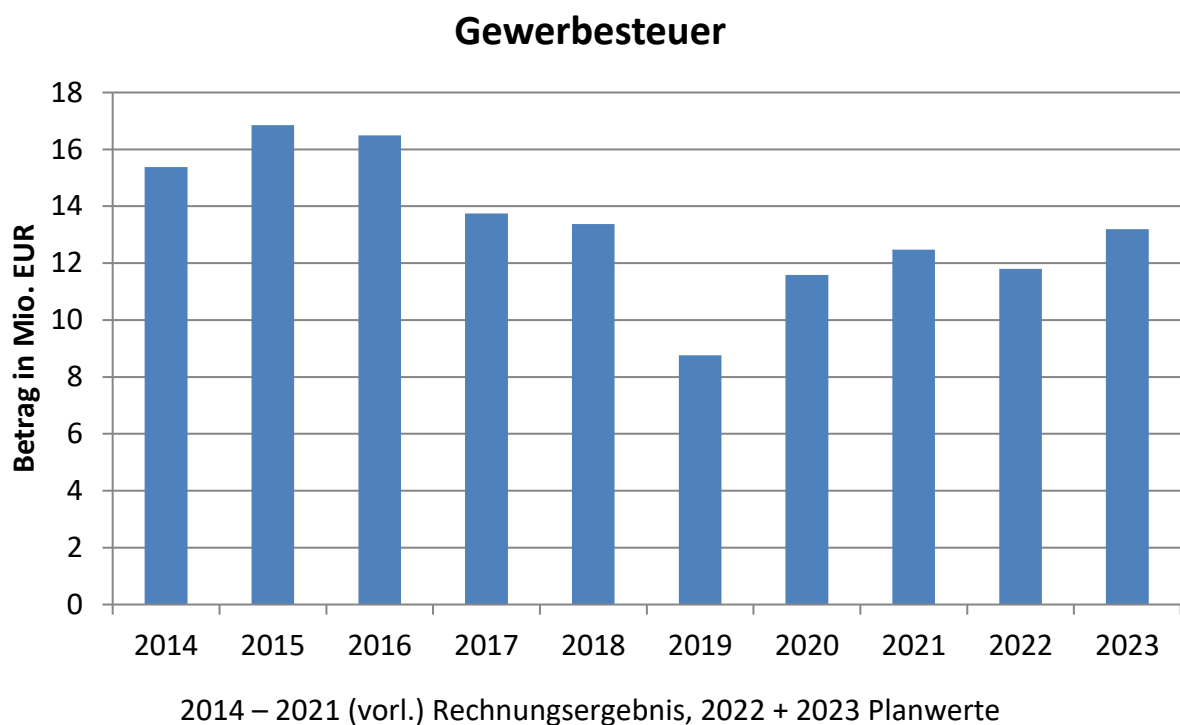


##### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer der Stadt Müllheim. Nach hervorragenden Ergebnissen in den Jahren 2015 und 2016 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 16,9 bzw. 16,5 Mio. EUR waren in den Jahren 2017 und 2018 jeweils um rd. 3 Mio. EUR geringere Ergebnisse zu verzeichnen. Im Jahr 2019 kam es dann zu einem weiteren drastischen Einbruch des Steueraufkommens mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 8,8 Mio. EUR. Im Jahr 2020 stiegen dann die Erträge aus der Gewerbesteuer trotz der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie wieder auf rd. 11,6 Mio. EUR deutlich an, ebenso im Jahr 2021 mit 12,5 Mio. EUR. Auch im Vorjahr kann eine erfreuliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer mit Erträgen in

Höhe von rd. 13,6 Mio. EUR festgestellt werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass darin auch größere Nachzahlungen für Vorjahre enthalten sind.

Unter Berücksichtigung des unverändert geltenden Hebesatzes von 380 v.H. wird der Ansatz auf der Grundlage der festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2023 und den aktuellen Erkenntnissen zur Entwicklung der wichtigsten Gewerbesteuerzahler im Planjahr auf 13,2 Mio. EUR festgesetzt. Zur Verbesserung der Ertragslage wird bei den Ansätzen für die Jahre 2025 ff. mit einer Hebesatzerhöhung auf 400 v.H. gerechnet.



#### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und den jüngsten Steuerschätzungen kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 7,758 Mrd. EUR kalkuliert werden. Auf Basis der für 2023 geltenden Schlüsselzahl von 0,0016023 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 12,4 Mio. EUR für das Planjahr (Vorjahr: 11,75 Mio. EUR).

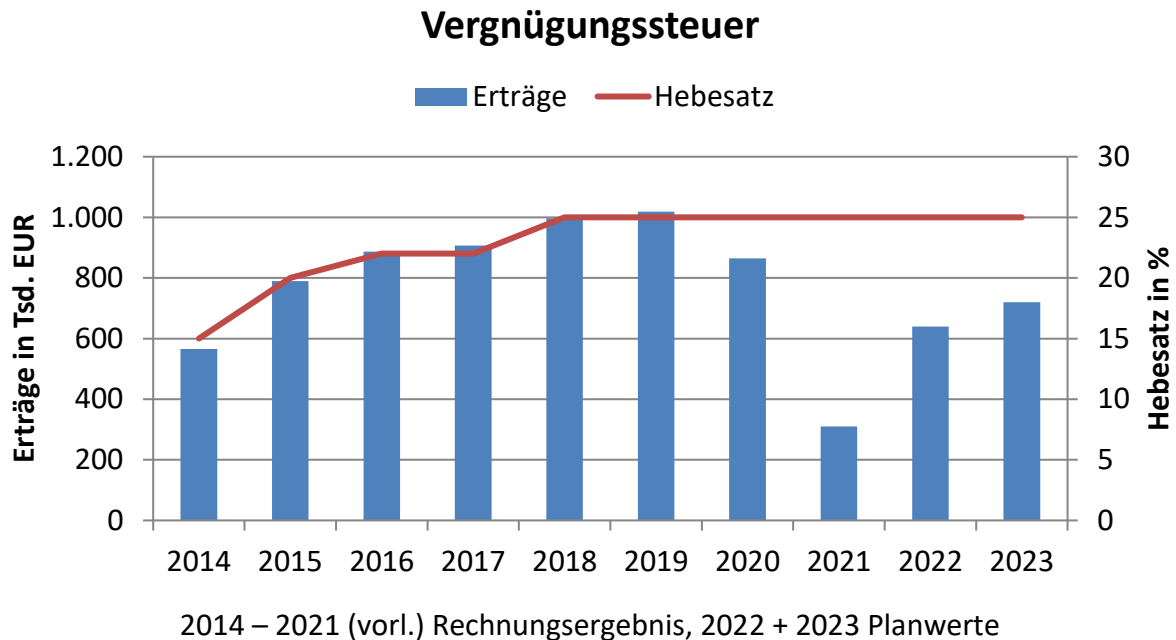
#### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,134 Mrd. EUR werden dem städtischen Haushalt auf der Basis der für 2023 geltenden Schlüsselzahl von 0,0017274 Erträge in Höhe von 1,96 Mio. EUR (Vorjahr: 1,92 Mio. EUR) zufließen.

#### **Vergnügungssteuer**

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind durch die Schließungen von Spielhallen und Gaststätten als Folge der Corona-Pandemie im Jahr 2021 erheblich eingebrochen und belaufen sich

im Vorjahr auf einen Gesamtbetrag in Höhe von rd. 742 TEUR. Im Planjahr 2023 wird mit Steuererträgen in Höhe von 720 TEUR (Vorjahr: 640 TEUR) kalkuliert. Planungsunsicherheiten bestehen hierbei aufgrund der neuen Gesetzgebung, durch welche es zu weiteren Reduzierungen von Spielhallen kommen könnte.



#### Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr bei unveränderten Steuersätzen mit 100 TEUR (Vorjahr: 102 TEUR) angesetzt.

#### Familienleistungsausgleich

An Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden den Gemeinden voraussichtlich 611,1 Mio. EUR (Vorjahr: 562,8 Mio. EUR) im Jahr 2023 zufließen. Auf der Basis der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0016023 ergibt sich für das Planjahr ein Betrag von 961 TEUR (Vorjahr: 940 TEUR).

### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

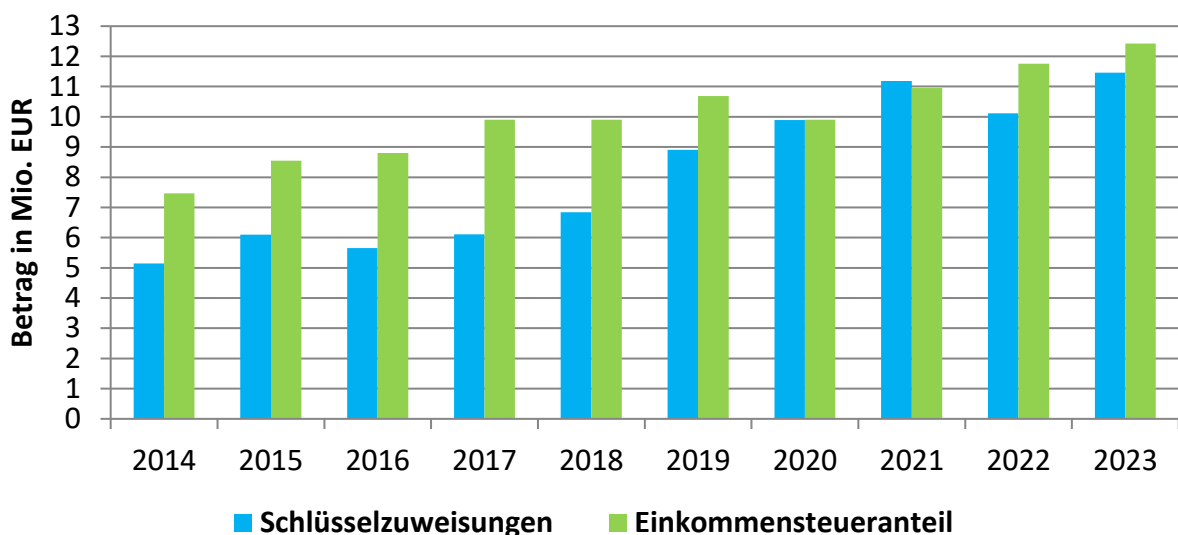
Auf der Grundlage des Haushaltserlasses belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der kommunalen Investitionszuschüsse auf insgesamt 11,61 Mio. EUR.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft kommt die gegenüber dem Vorjahr um fast 1,9 Mio. EUR höhere Schlüsselzahl zur Anrechnung. Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer

Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der für die Bedarfsmesszahl maßgebliche Grundkopfbetrag liegt im Planjahr bei 1.547 EUR (Vorjahr 1.515 EUR). Der Faktor Einwohnerdichte beträgt auch im Jahr 2023 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Die zur Berechnung der FAG-Zuweisungen maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 liegt bei 19.367 EW (30.06.2021: 19.231 EW). Bei der kommunalen Investitionspauschale kann mit einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 110 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 102 EUR) gerechnet werden. Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um rd. 1,49 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Einkommensteueranteils im Zeitraum von 2014 - 2023



2014 – 2021 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2022 + 2023 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. 1,47 Mio. EUR (Vorjahr: 1,41 Mio. EUR). Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote werden mit rd. 3,23 Mio. EUR (Vorjahr: 3,52 Mio. EUR) angenommen.

An anteiligen Zuweisungen für die Stellen des Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten sowie des Integrationsmanagers und der Verwaltungspauschale ist ein Planansatz von insgesamt rd. 184 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. 783 TEUR (Vorjahr: 703 TEUR).

### **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung fallen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz oder kommunale Satzung) an. Zu dieser Ertragsart gehören die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren sowie die zweckgebundenen Abgaben (Kurtaxe). Im Haushaltsplan ist eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 3.367 TEUR (Vorjahr: 2.756 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. 1.730 TEUR (Vorjahr: 1.471 TEUR) gerechnet.

### **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, die Kostenerstattungen von Kommunen für die Leistungen des gemeinsamen Gutachterausschusses Markgräflerland-Breisgau sowie die Verwaltungskostenbeiträge des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler und des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal. Insgesamt betragen die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen rd. 2,64 Mio. EUR (Vorjahr: 2,38 Mio. EUR).

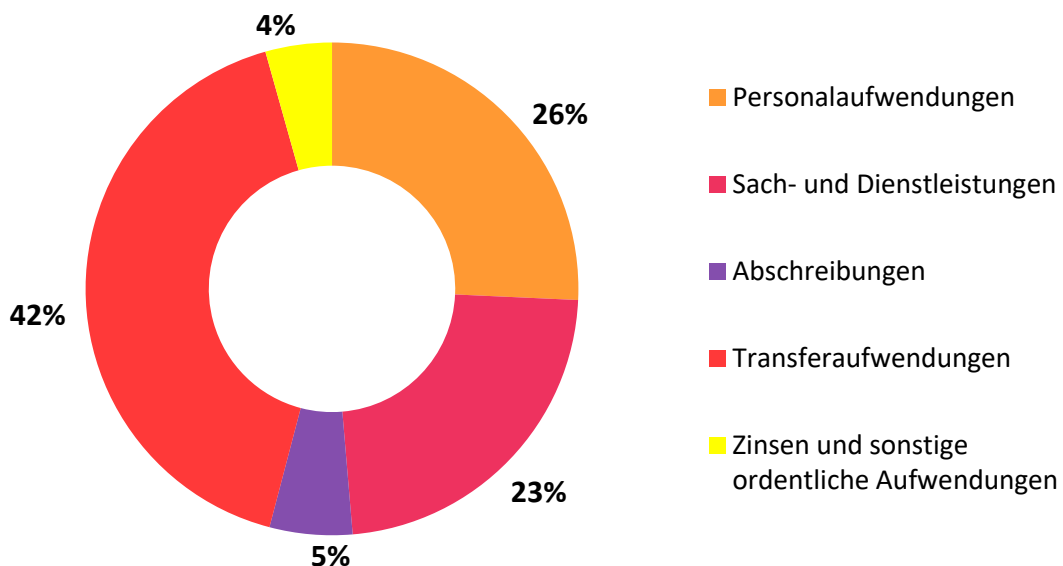
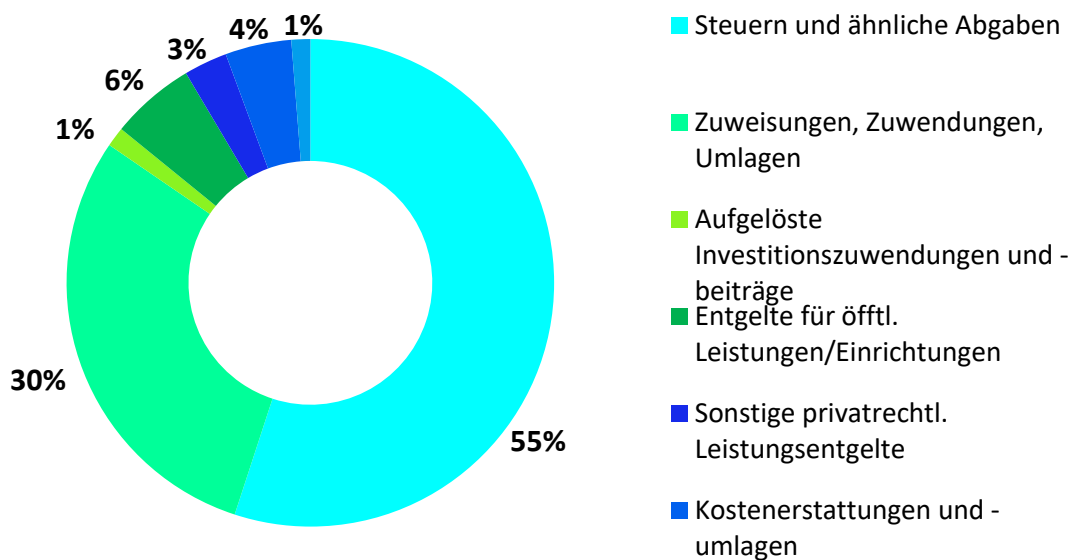
### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 118 TEUR (Vorjahr: 121 TEUR) veranschlagt. Die Stadt Müllheim wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 wieder eine Überschussbeteiligung aus erwirtschafteten Grundsteuer- und Gewerbesteuererträgen des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau erhalten. Es wird wieder mit einem Ausschüttungsbetrag in Höhe von 100 TEUR gerechnet. Außerdem können Erträge aus Avalprovisionen für gewährte Ausfallbürgschaften von Darlehen und Zinsen in Höhe von zusammen 18 TEUR (Vorjahr: 21 TEUR) veranschlagt werden.

## Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge in Höhe von 634 TEUR (Vorjahr: 1.077 TEUR) setzen sich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit 538 TEUR, den Bußgeldern mit 68 TEUR sowie den Nebenforderungen und Nachzahlungszinsen mit 28 TEUR zusammen.

### Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2023





## **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 16,17 Mio. EUR (Vorjahr: 14,94 Mio. EUR).

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine gesetzlich bereits festgelegte Erhöhung der Bezüge für die Beamten mit 2,8 % und eine aufgrund der aktuellen Inflationssituation überdurchschnittlich hohe prognostizierte Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten mit 5,0 % ab 01.01.2023 vorgesehen. Darüber hinaus sind für das neue Entgelt-Anreiz-System (§ 18a TVöD) 2 % der Gehälter der Beschäftigten aus 2022 eingeplant.

Des Weiteren sind wie in den vergangenen Jahren im Haushaltsplan die Personalaufwendungen für die Inbetriebnahme der vierten Gruppe im neu gebauten Kindergarten Rosenberg eingestellt. Allerdings konnte bis jetzt die vierte Gruppe wegen des Fachkräftemangels weiterhin noch nicht in Betrieb genommen werden.

Ferner sind weitere Personalaufwendungen für folgende neu zu schaffenden Stellen anteilig für 2023 berücksichtigt:

- Stelle eines dritten Feuerwehrgerätewartes
- Stelle einer Inklusionsfachkraft für alle Kindergärten
- Stelle eines zusätzlichen Hausmeisters (vorwiegend für das Bürgerhaus)
- Zwei Stellen auf dem Betriebshof zur Bildung einer Straßenbaukolonne
- Eine Ausbildungsstelle „Bauzeichnung“
- Trainee für Hochschulabsolventin

Die Personalaufwendungen machen einen Anteil von 25,64 % (Vorjahr: 25,62 %) am Gesamtbeitrag 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 14,22 Mio. EUR (Vorjahr: 13,55 Mio. EUR) und teilen sich auf die wichtigsten Positionen wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	TEUR
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.736
4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.958
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	457
4231	Mieten und Pachten	1.067
4232	Leasing	50
4241	Bewirtschaftungsaufwendungen	3.049
4251	Haltung von Fahrzeugen	279
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.032
4272	Aufwand für EDV	523
4273	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Forstwirtschaft	524
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	71
4275	Lernmittel	205
4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25
4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	27

Die tabellarische Aufstellung zeigt auf, dass auch im Planjahr wieder ein erheblicher Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens veranschlagt ist. Um aber den hohen Sanierungsstau noch zügiger abbauen zu können, müsste der Mitteleinsatz in den Folgejahren noch intensiviert werden. Ganz besonders hinzuweisen ist auf die deutlich gestiegenen Ansätze für Bewirtschaftungsaufwendungen als Folge der drastischen Energiepreiserhöhungen.

### **Abschreibungen**

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Umstellung auf das NKHR wurde eine umfassende Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 lassen sich nun die Abschreibungen und Auslöschungsbeträge genauer berechnen. Danach belaufen sich die Abschreibungen unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Zu- und Abgänge auf rd. 3.409 TEUR (Vorjahr: 2.822 TEUR). Dieser Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit rd. 783 TEUR (Vorjahr: 703 TEUR) gegenüber.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der eingeplanten Neuverschuldung in Höhe von rd. 7,7 Mio. EUR liegen die Zinsaufwendungen im Planjahr bei rd. 181 TEUR (Vorjahr: 137 TEUR). Hierbei wird unterstellt, dass der wesentliche Teil der Kreditaufnahmen innerhalb des zweiten Halbjahres 2023 getätigt wird.

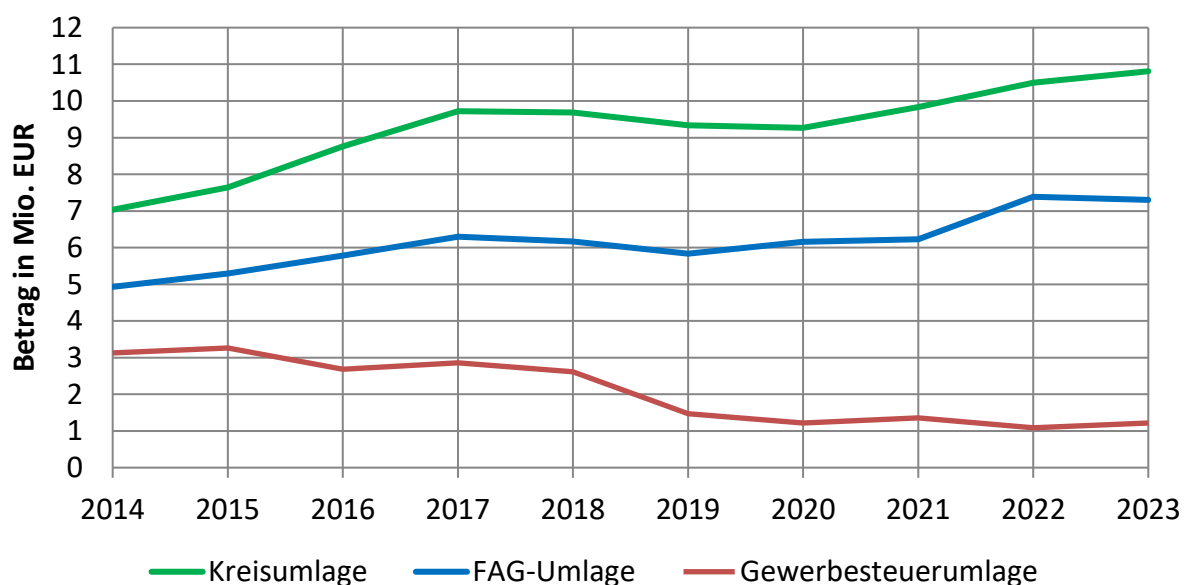
## Transferaufwendungen

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. 26,12 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 25,41 Mio. EUR) gerechnet. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: 4,46 Mio. EUR) an zu leistenden Betriebskostenzuschüssen für nicht städtische Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei dem angesetzten Steueraufkommen von 13,2 Mio. EUR und einem unveränderten Umlagesatz von 35 v.H. 1,22 Mio. EUR (Vorjahr: 1,09 Mio. EUR). Bei der FAG-Umlage führt die geringfügig gestiegene Steuerkraftsumme bei einem leicht reduzierten Umlagesatz von 22,28 v.H. (Vorjahr: 22,58 v.H.) zu Umlageverpflichtungen in Höhe von 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 7,39 Mio. EUR). Bei der Kreisumlage kommt ein Umlagesatz von 32,98 v.H. (Vorjahr: 32,1 v.H.) zur Anrechnung. Die Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage im Jahr 2023 berechnen sich danach auf 10,81 Mio. EUR (Vorjahr: 10,5 Mio. EUR).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen in den vergangenen Jahren auf. Während die Gewerbeumlage im Planjahr durch das etwas höhere Aufkommen nur leicht ansteigt, erhöht sich die Kreisumlage nochmals kräftig und erreicht ein neues Rekordniveau. Die FAG-Umlage senkt sich leicht ab.

### Entwicklung der Umlagen in Zeitraum von 2014 - 2023



2014 – 2021 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2022 + 2023 Planwerte

## 2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

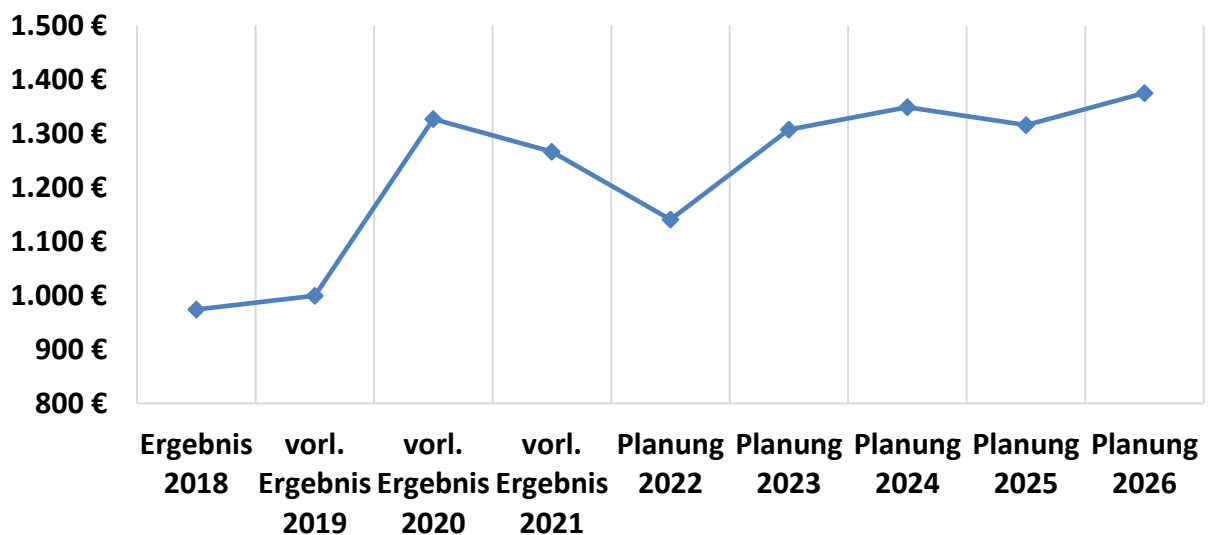
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen und liegt bei -2.831 TEUR (Vorjahr: -3.250 TEUR). Damit kann der Ergebnishaushalt die Netto-Abschreibungen auch im Planjahr nicht erwirtschaften.

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden daraus weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet. Im Weiteren wird die Bedarfskennzahl der Steuerkraft netto erläutert.

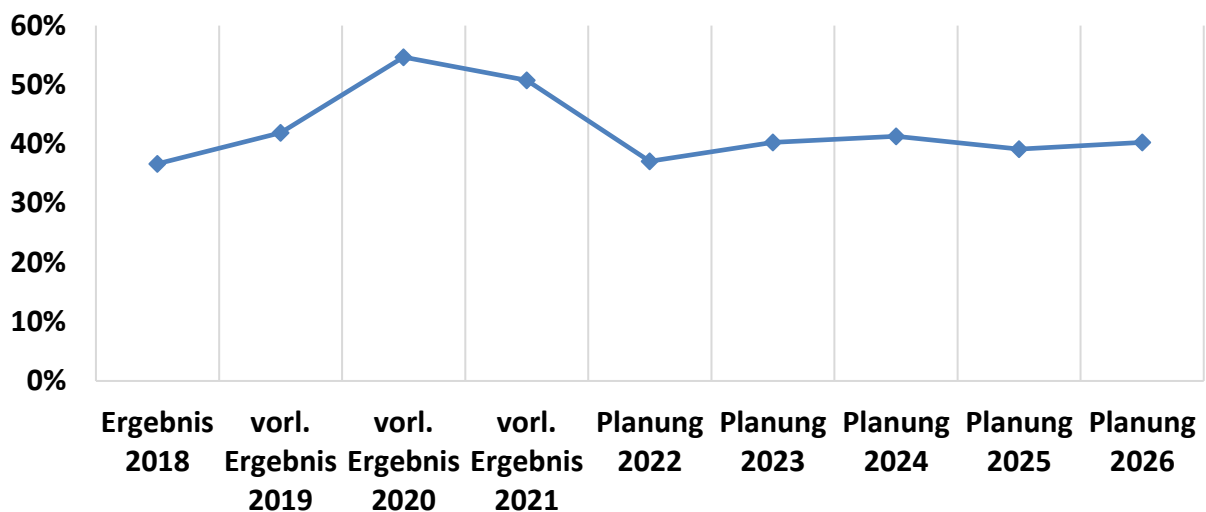
### Bedarfskennzahl: Steuerkraft netto

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt.

### Steuerkraft - Betrag je Einwohner



## Steuerkraft - Anteil an ordentlichen Aufwendungen



Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt hier, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen durch die Steuerkraft gedeckt werden. Alle weiteren Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind im Detail in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

### 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 Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 205 TEUR (Vorjahr: 1.131 TEUR). Das bedeutet, dass der Finanzhaushalt die Zahlungsmittellücke im Ergebnishaushalt ausgleichen muss.

### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 14.662.900 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Investitionszuschüsse vom Bund	787.000
Investitionszuschüsse vom Land	5.804.100
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.700
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	151.600
Veräußerung von Sachvermögen	7.910.500

Wie aus der vorstehenden Übersicht deutlich wird, machen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen immerhin einen Anteil von rd. 54 % der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit aus und entfallen im wesentlichen Umfang auf den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Am langen Rain“. Während die Sonderfinanzierung für dieses Baugebiet noch im Haushaltsjahr 2022 aufgelöst werden konnte, erfolgt die Finanzierung des bisher getätigten Grunderwerbs für das künftige Baugebiet „Riedboden I“ nach wie vor über ein Sonderkonto.

### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 25.279.300 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.503.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.585.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.046.600
Erwerb von Finanzvermögen	200
Investitionszuschüsse	20.000
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.500

Im Einzelnen sind Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Baumaßnahme	EUR
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Südbau	4.200.000
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Nordbau	3.500.000
Wohnmodule Am langen Rain 13	2.000.000

Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule, Planungskosten	1.200.000
PV-Anlage Dach KiTa Rosenberg	50.000
Wohnmodule Am langen Rain 15	1.240.000
Erneuerung Laufbahn Eichwaldstadion	870.000
Sportanlage für Jugendliche, Planungskosten	30.000
Erweiterung EG Rathaus Müllheim	300.000
PV-Anlage Dach Bauhof	70.000
Neubau Feuerwache Müllheim, Planungskosten	200.000
Sanierung/Erweiterung Grundschule Britzingen, Planungskosten	200.000
Neubau Kindergarten „An der Sandgrube“, Hügelheim, Planungskosten	200.000
Erneuerung Kirchplatz Feldberg	191.000
Einbau Rollregale UG Rathaus	100.000
Photovoltaik Dach AJS	62.000
Sanierung Freibad, Planungskosten	40.000
Hochwasserschutz, Dammsanierung Hügelheimer Runs	1.500.000
Erneuerung Lindenstr. I. BA, Niederweiler	1.100.000
Erschließung Baugebiet An der Sandgrube, Hügelheim	700.000
Grundwassermessstelle Riedboden I	10.000
Hochwasserschutz, Umbau/Sanierung Teilstock	500.000
Löschwasserversorgung Lindenstraße, Niederweiler	450.000
Erneuerung Kämmeleplatten	450.000
Hochwasserschutz, Dammerhöhung Hügelheim	450.000
Erneuerung Werderstraße I. BA, Planungskosten	250.000
Erneuerung Gehwege/Randbereiche entlang K4984 Vögisheim, Plan.	200.000
Hochwasserschutz, Sanierung HRB Tritschler Säge	200.000
Parkplatz West Bahnhof	175.000
Erschließung BG „Am langen Rain“, Fertigstellung	150.000
Erneuerung Gehwege/Randbereiche entlang K4984 Müllheim, Plan.	125.000
Erneuerung Weilertalstraße	100.000
Erneuerung Am Rappen	50.000
Regenwasserspeicher Bauhof	50.000
ZOB Müllheim, Planungskosten	125.000
PV-Anlage Bahnhof Rampe Parkplatz West	50.000

Folgende wesentliche Posten sind im Bereich des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen eingeplant:

Maßnahme	EUR
Feuerwehr, Erwerb von Fahrzeugen	547.000
Alemannen-Realschule, Ausstattung Klassenzimmer	400.000
Fuhrpark, Neubeschaffung LKW m. Kran, E-Fahrzeug + Sprinter (Ersatz)	395.000
Bauhof, Radlader (Ersatzbeschaffung), Kleingeräte	125.000
Geschwindigkeitsmessanlage	120.000
Feuerwehr, Umrüstung auf Digitalfunk	93.000
Bürgerhaus, techn. Ausstattung	55.000

Bei den Grunderwerbskosten sind insbesondere Planansätze für den Erwerb von Grundstücken für das neue Gewerbegebiet „Äußeres Wässerefeld“ in Höhe 1,35 Mio. EUR und den Erwerb des Miteigentumsanteils am Südbau der Alemannen-Realschule vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Höhe von 550 TEUR vorgesehen.

### 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 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 7.648.400 EUR veranschlagt.

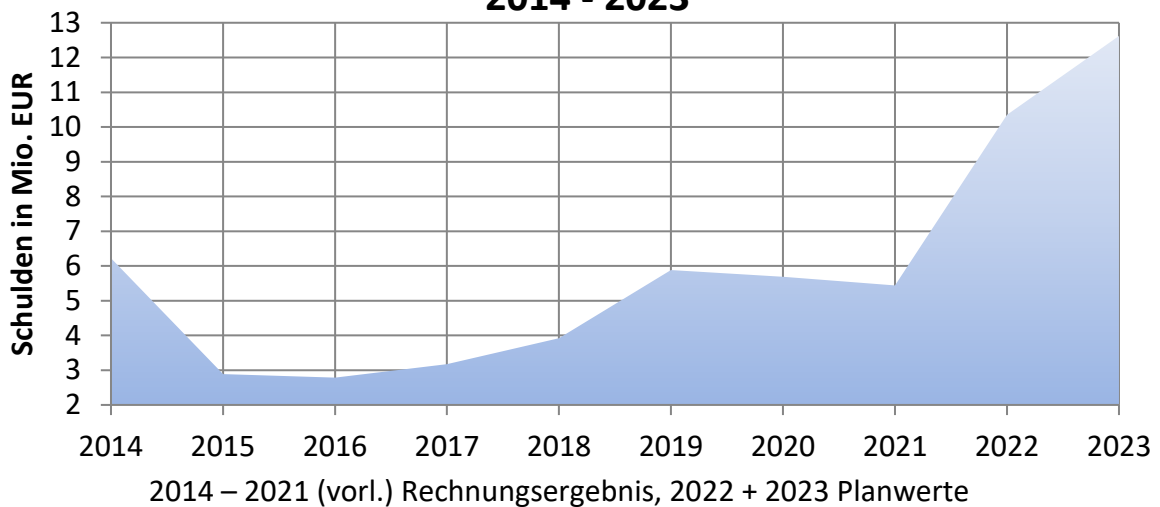
Der Schuldenstand* beträgt zum Beginn des Hj. 2023:	5.247.273 EUR
An Kreditaufnahmen sind vorgesehen:	7.648.400 EUR
Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf:	276.761 EUR
Der Schuldenstand* zum Ende des Hj. 2023 wird danach betragen:	12.618.912 EUR

\*ohne kreditähnliche Verbindlichkeiten aus Sonderfinanzierung

Auf der Grundlage der Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni 2022 von 19.367 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 652 EUR je Einwohner zum Ende des Hj. 2023.



## Entwicklung des Schuldenstands im Zeitraum von 2014 - 2023



### 3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 11.685.000 EUR und entfällt auf die nachfolgenden Maßnahmen:

Erweiterung EG Rathaus Müllheim	450.000 EUR
Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule	7.800.000 EUR
Wohnmodule Am langen Rain 13	660.000 EUR
Erneuerung Weilertalstraße	275.000 EUR
Hochwasserschutz, Dammsanierung Hängelheimer Runs	2.500.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 begonnen werden sollen und sich die Abwicklung der Projekte in die Folgejahre hinziehen werden. Da mit dem Beginn der Maßnahme bereits die Verpflichtung zur endgültigen Herstellung und Finanzierung besteht, soll mit der Verpflichtungsermächtigung die Restfinanzierung im Folgejahr sichergestellt werden.

## VIII. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die Berechnung der Steueranteile und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wurde auf der Grundlage der vorliegenden Hinweise des Haushaltserlasses vom 06.10.2022 und den Oktober-Steuerschätzungen durchgeführt. Die aktuellen Steuerschätzungen sind allerdings mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sind groß, insbesondere mit Blick auf mögliche Engpässe in der Energieversorgung.

Bei den FAG-Zuweisungen macht sich die angenommene Erhöhung der Einwohnerzahlen im Zusammenhang mit der schrittweisen Aufsiedlung der neuen Baugebiete positiv bemerkbar. Allerdings muss beachtet werden, dass das Ergebnis des Zensus voraussichtlich erst im November 2023 vorliegen wird und zu einer signifikanten Anpassung der Einwohnerzahl führen könnte. Auch muss beachtet werden, dass mit einer Zunahme der Einwohnerzahl auch ein wachsender Bedarf an Infrastruktureinrichtungen, beispielsweise im Bereich der Bildungs- und Betreuungsangebote einhergeht. Dieser wird in der Folge nicht nur zusätzliche Investitionen bedingen, sondern auch Folgekosten für Personal- und Sachaufwendungen auslösen.

Die nachstehenden Zahlen der Finanzplanung zeigen auf, dass der Werteverzehr im Planungszeitraum bis 2026 nicht erwirtschaftet werden kann und jeweils erhebliche Defizite im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>
Ordentliche Erträge	61.431	62.041	63.342
Ordentliche Aufwendungen	63.221	65.040	66.125
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.791	-3.000	-2.783

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

<b>Maßnahme</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>
Generalsanierung Realschule Südbau	4.200	3.500	0
Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule	3.000	2.800	2.000
Wohnmodule Am langen Rain 13	660	0	0
Neubau Kindergarten „An der Sandgrube“, Hügelheim	650	900	950
Erschließung und Neubau Feuerwache Müllheim	600	600	4.500
Erweiterung EG Rathaus Müllheim	450	0	0
Hochwasserschutz, Dammsanierung Hügelheimer Runs	2.000	500	0
Erneuerung Lindenstraße, Niederweiler	1.200	700	0

Erschließung Baugebiet „An der Sandgrube“, Hügelsheim	1.000	0	0
Erneuerung Gehwege/Randbereiche K4984 Vögisheim	800	100	0
Hochwasserschutz, Umbau/Sanierung Teilstock	600	150	0
Erneuerung Käppelematten	500	250	0
Erneuerung Gehwege/Randbereiche K4984 Müllheim	400	475	0
Erneuerung Weilertalstraße, Niederweiler	275	0	0
Erneuerung Am Rappen, Vögisheim	200	0	0
Erschließung BG „Am langen Rain“, Fertigstellung	70	0	200

Das vorliegende mittelfristige Investitionsprogramm enthält eine Vielzahl von wichtigen Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von über 38 Mio. EUR. Schwerpunkte bilden die Investitionen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, in die Feuerwehr und Straßen sowie in den Hochwasserschutz. Auch wenn die Notwendigkeit der geplanten Maßnahmen nicht in Zweifel zu ziehen ist, wird die Realisierung dieses ambitionierten Investitionsprogramms nur dann möglich sein, wenn ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen werden. Trotz eingeplanter Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von zusammen rd. 4,8 Mio. EUR sowie veranschlagter Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen im Umfang von 14,8 Mio. EUR, klafft insgesamt eine immense Finanzierungslücke in den Finanzhaushalten der Folgejahre. Leider können auch die Ergebnishaushalte der Planjahre nur einen geringen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von saldiert knapp 0,6 Mio. EUR erwirtschaften. Auch werden zusätzliche Belastungen aus dem Schuldendienst und höhere Abschreibungen die Ergebnishaushalte der künftigen Jahre negativ beeinflussen.

In der nachstehenden Tabelle ist die Zahlungsmittelherkunft der Einzahlungen im Finanzhaushalt der Jahre 2024 bis 2026 dargestellt:

<b>Einzahlungen im Finanzhaushalt</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851	-317	52
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.284	1.525	925
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17	17	17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Geb.	4.920	4.920	4.953
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.652	5.598	3.369

Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, kann das vorliegende Investitionsprogramm nur mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Verschuldung bewältigt werden. Bei planmäßiger Umsetzung werden die Schulden im Kernhaushalt zum Ende des Planungszeitraums auf einen Betrag in Höhe von gut 30 Mio. EUR ansteigen. Nicht außer Acht gelassen werden darf bei der Aufnahme neuer Kredite, dass die über einen sehr langen Zeitraum extrem niedrigen Darlehenszinsen zuletzt wieder deutlich angestiegen sind.

Vor diesem Hintergrund müssen die Konsolidierungsanstrengungen mit dem Ziel einer dauerhaften Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts fortgesetzt werden. Dazu soll der Gebäudebestand einer intensiven Prüfung unterzogen werden und die Standards für Straßen, Brückenbauwerke, Feldwege und sonstiges Infrastrukturvermögen im Bereich Tiefbau untersucht und ggfs. angepasst werden. Hierzu sollen auf der Grundlage von Vorarbeiten der Verwaltung im zweiten Quartal 2023 Workshops mit Vertretern des Gemeinderats und der Ortschaftsräte stattfinden.

Müllheim, im März 2023



Günter Danksin  
Beigeordneter

# **Haushaltsplan 2023**

## **Teil I**

### **Ergebnishaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.427.961,18	30.791.500	33.035.000	34.065.800	35.863.100	36.656.500
		30110000 Grundsteuer A	106.040,19	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	3.443.321,38	3.490.000	3.530.000	3.545.000	3.560.000	3.575.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.474.018,35	11.800.000	13.200.000	13.200.000	14.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.947.718,46	11.754.000	12.430.600	13.283.000	14.159.500	14.866.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.182.662,87	1.926.000	1.958.900	2.057.300	2.123.000	2.166.100
		30310000 Vergnügungssteuer	309.672,08	640.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		30320000 Hundesteuer	100.956,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.733,57	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	786,00	800	800	800	800	800
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	13.929,28	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	830.373,00	940.200	960.500	1.025.500	1.065.600	1.094.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.416.894,78	16.575.700	17.729.900	17.557.500	16.547.100	16.863.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.180.787,50	10.118.700	11.609.800	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.836,31	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	79.680,00	598.500	57.400	43.200	43.200	10.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.090.812,74	5.821.200	6.019.600	6.091.700	6.093.200	6.184.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	38.020,81	36.300	41.300	41.300	37.300	37.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	950,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.807,42	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	703.200	783.300	772.300	648.900	673.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	703.200	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	229.600	240.400	241.600	301.700
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	900	900	900	900
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	900	900	900	900

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	0	544.600	522.800	398.200	362.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150.502,23	2.756.700	3.367.050	3.420.950	3.440.950	3.454.950
	33110000 Verwaltungsgebühren	245.843,94	296.200	302.600	302.600	304.600	304.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.831.248,10	2.341.500	2.945.450	2.999.350	3.017.350	3.031.350
	33210010 Grabnutzungsgebühren Friedhofswesen für	0,00	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	73.410,19	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.208,04	1.471.500	1.730.150	1.749.350	1.751.350	1.754.750
	34110000 Mieten und Pachten	325.809,34	330.850	393.850	403.050	405.050	404.450
	34110100 Mietnebenkosten	70.106,31	79.750	86.300	91.000	92.000	92.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	909.471,52	898.500	1.064.900	1.069.700	1.068.700	1.072.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.820,87	162.400	185.100	185.600	185.600	185.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.279,74	2.381.300	2.636.300	2.862.600	2.787.600	2.937.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.100	0	11.500	10.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	67.675,59	9.500	9.500	21.000	9.500	33.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.294.854,34	1.835.600	2.045.450	2.244.350	2.177.950	2.315.150
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	97.758,21	74.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	390.205,25	196.600	235.400	235.400	235.400	235.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	260.188,45	45.000	55.550	55.550	55.550	55.550
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.597,90	215.000	209.400	213.800	218.200	216.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	102.674,85	120.600	118.100	118.100	118.100	118.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.119,64	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	84.068,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	487,11	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.565,47	1.077.000	634.100	883.900	883.600	883.600
	35110000 Konzessionsabgaben	547.465,42	979.000	538.000	788.000	788.000	788.000
	35610000 Bußgelder	46.207,27	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.169,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	60.292,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	3.425,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.100	900	600	600

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	5,60	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.391.086,29</b>	<b>55.877.500</b>	<b>60.033.900</b>	<b>61.430.500</b>	<b>62.040.700</b>	<b>63.342.100</b>
<b>12</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.472.649,82-</b>	<b>14.939.800-</b>	<b>16.168.800-</b>	<b>16.737.300-</b>	<b>17.157.800-</b>	<b>17.532.400-</b>
	40110000 Beamte	804.261,52-	791.500-	812.700-	830.300-	848.300-	866.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.348.265,77-	10.170.700-	11.038.000-	11.591.300-	11.890.400-	12.141.300-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	460.773,09-	834.700-	834.500-	852.900-	871.900-	891.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	829.770,20-	935.800-	967.100-	1.026.000-	1.052.100-	1.079.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.959.549,36-	2.173.800-	2.479.600-	2.394.700-	2.447.800-	2.501.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	67.725,88-	33.300-	36.900-	42.100-	47.300-	52.500-
<b>14</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.560.701,13-</b>	<b>13.552.500-</b>	<b>14.422.300-</b>	<b>13.888.400-</b>	<b>13.939.500-</b>	<b>14.212.600-</b>
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.160.421,20-	2.662.350-	2.308.900-	2.065.800-	2.314.300-	2.392.300-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	241.199,04-	251.550-	255.850-	255.850-	255.850-	255.850-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	27,76	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	151.266,52-	187.500-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
	42110200 Baumpflanzung	15.537,98-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.765.693,43-	3.088.500-	2.858.100-	2.657.600-	2.609.100-	2.609.100-
	42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	25.407,14-	30.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	33.703,14-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.344,81-	84.700-	134.300-	135.550-	132.600-	135.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490.541,89-	391.150-	385.350-	349.850-	350.350-	390.850-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	29.935,46-	38.750-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	47.530,28-	23.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42310000 Mieten und Pachten	692.650,62-	1.046.850-	1.067.900-	1.052.800-	1.055.800-	1.055.800-
	42320000 Leasing	0,00	0	50.000-	65.000-	80.000-	95.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.397,29-	99.650-	101.150-	101.150-	100.150-	100.150-
	42410010 Aufwand für Heizung	427.375,33-	463.900-	936.000-	894.000-	872.500-	866.500-
	42410020 Aufwand für Strom	278.434,95-	343.500-	663.700-	603.000-	564.000-	562.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42410030 Grundsteuer	42.335,59-	46.250-	44.900-	44.900-	44.750-	44.750-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	116.051,76-	121.000-	118.200-	118.200-	118.000-	118.000-
	42410050 Gebäudeversicherung	129.145,78-	143.300-	159.750-	159.750-	159.500-	159.500-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	548.908,30-	599.200-	631.700-	631.900-	632.100-	632.300-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	199.951,74-	172.900-	179.150-	179.150-	177.650-	177.650-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	117.972,63-	205.250-	214.800-	214.800-	214.800-	214.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	267.879,63-	265.300-	278.750-	273.900-	291.400-	283.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.564,45-	78.900-	86.500-	86.800-	87.100-	84.400-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	72.614,47-	79.600-	104.700-	94.300-	81.200-	76.200-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	68.792,96-	104.200-	93.600-	103.600-	103.600-	103.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.320.491,56-	1.649.200-	1.779.900-	1.922.300-	1.805.100-	1.973.400-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	23.995,79-	25.400-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
	42710080 Verpflegungsaufwand	66.039,02-	105.600-	115.900-	117.900-	119.900-	121.900-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	35.123,18-	37.500-	37.500-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.967,15-	76.200-	69.500-	54.000-	48.000-	52.500-
	42720000 Aufwand für EDV	378.628,10-	418.200-	522.550-	464.650-	479.800-	465.150-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	301.739,06-	350.500-	486.050-	486.050-	486.050-	486.050-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	22.429,08-	13.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	1.513,00-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42730300 Bestandspflege (D)	1.390,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.005,84-	75.150-	71.200-	71.200-	71.000-	71.000-
	42750000 Lernmittel	124.182,39-	176.850-	204.750-	204.750-	204.750-	204.750-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	28.297,70-	23.500-	24.500-	24.500-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.269,74-	13.500-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
15	- Abschreibungen	35.481,86-	2.822.900-	3.409.700-	3.414.700-	3.332.000-	3.509.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.822.900-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.409.700-	3.414.700-	3.332.000-	3.509.200-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	37,77-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.084,87-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	28.359,22-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.833,20-	136.600-	181.300-	321.200-	443.700-	625.100-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	1.941,37-	800-	800-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.561,74-	135.000-	179.800-	319.800-	442.300-	623.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	624,27-	800-	700-	700-	700-	700-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.705,82-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.576.421,67-	25.413.300-	26.122.350-	26.287.350-	27.611.150-	27.679.150-
	43110000 Zuweisungen an das Land	101.600,34-	131.500-	128.500-	128.500-	128.500-	128.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.767,02-	78.500-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	230.934,79-	0	0	292.300-	50.800-	93.800-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	78.947,29-	115.000-	123.000-	125.000-	127.000-	129.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.658.892,97-	6.082.700-	6.437.450-	6.314.450-	6.441.450-	6.568.450-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	10.953,38-	15.000-	0	0	0	0
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.579,83-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.393,85-	1.086.900-	1.215.800-	1.215.800-	1.225.000-	1.225.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.229.751,20-	7.386.600-	7.303.000-	7.223.300-	7.843.000-	7.801.200-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.830.314,20-	10.500.800-	10.810.300-	10.883.700-	11.691.100-	11.628.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	664,96-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.621,84-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.929,60-	2.262.600-	2.559.950-	2.572.150-	2.556.050-	2.566.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48.886,47-	20.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	238.865,76-	304.750-	305.700-	317.500-	313.800-	314.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	515,50-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.591,23-	36.000-	67.000-	41.000-	44.000-	41.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	68.689,65-	82.300-	104.700-	105.750-	105.850-	105.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	462.001,48-	625.100-	631.300-	662.500-	643.500-	654.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	361.199,90-	445.500-	458.200-	458.200-	458.200-	458.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.192,53-	114.700-	257.950-	261.200-	264.200-	266.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	495.064,97-	535.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.751,55-	86.700-	107.600-	97.600-	97.600-	97.600-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	28.170,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,56-	50-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.668.017,28-</b>	<b>59.127.700-</b>	<b>62.864.400-</b>	<b>63.221.100-</b>	<b>65.040.200-</b>	<b>66.125.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.723.069,01</b>	<b>3.250.200-</b>	<b>2.830.500-</b>	<b>1.790.600-</b>	<b>2.999.500-</b>	<b>2.783.100-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.203.485,03	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	14.038,97	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.188.446,06	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.000,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.972,58-	0	0	0	0	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.216,73-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	3.755,85-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.198.512,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.921.581,46</b>	<b>3.250.200-</b>	<b>2.830.500-</b>	<b>1.790.600-</b>	<b>2.999.500-</b>	<b>2.783.100-</b>
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.518.700	2.830.500	1.790.600	2.999.500	2.783.100
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	4.518.700	2.830.500	1.790.600	2.999.500	2.783.100



# Teilhaushalt I

## Produktbereich:

## Steuerung und interne Services

### Produktgruppen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.057,70	554.500	396.800	49.200	49.200	16.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	548.500	32.400	43.200	43.200	10.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.057,70	6.000	364.400	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.500	151.700	162.600	170.600	234.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.500	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	151.700	162.600	170.600	234.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.770,00	10.200	12.950	12.950	12.950	12.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.245,00	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.525,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.550,08	436.300	498.600	512.100	515.100	514.500
		34110000 Mieten und Pachten	250.327,88	277.400	339.950	349.050	351.050	350.450
		34110100 Mietnebenkosten	45.974,57	66.550	73.100	77.500	78.500	78.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	548,20	2.150	550	550	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.699,43	90.200	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.171,78	453.800	562.000	741.350	658.050	783.450
		34810000 Erstattungen vom Land	8.959,02	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	380.307,66	314.700	403.600	582.950	499.650	631.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	37.016,15	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	266.076,35	100.600	119.400	119.400	119.400	119.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.214,70	5.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.597,90	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	487,11	600	600	600	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	487,11	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.892,78	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.169,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.292,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.425,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	5,60	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.277.929,45</b>	<b>1.538.900</b>	<b>1.649.650</b>	<b>1.505.800</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.589.500</b>
12	- Personalaufwendungen	5.437.023,10-	6.129.000-	6.570.100-	7.064.000-	7.216.100-	7.447.500-
	40110000 Beamte	462.024,65-	462.300-	476.700-	486.700-	496.900-	507.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.649.087,19-	3.890.300-	4.255.100-	4.616.500-	4.710.900-	4.883.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.907,38-	560.400-	555.700-	567.200-	579.000-	591.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	325.796,77-	360.500-	374.800-	414.100-	425.400-	437.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	765.648,40-	840.200-	892.600-	962.200-	984.500-	1.007.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	29.558,71-	15.300-	15.200-	17.300-	19.400-	21.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.803,73-	6.015.400-	6.613.450-	6.224.350-	6.417.000-	6.526.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.142.907,49-	2.634.850-	2.225.800-	1.985.700-	2.234.200-	2.312.200-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	239.739,49-	248.550-	254.150-	254.150-	254.150-	254.150-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	18.570,30-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42110200 Baumpflanzung	4.118,59-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.291,52-	11.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.810,56-	2.000-	28.900-	28.850-	28.900-	28.850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130.680,56-	120.950-	84.600-	82.000-	82.000-	122.500-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	164.254,13-	56.300-	92.200-	75.100-	75.100-	75.100-
	42320000 Leasing	0,00	0	50.000-	65.000-	80.000-	95.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	99.387,87-	96.250-	97.750-	97.750-	96.750-	96.750-
	42410010 Aufwand für Heizung	407.306,30-	463.900-	924.800-	884.000-	862.500-	857.500-
	42410020 Aufwand für Strom	297.259,76-	326.300-	633.300-	574.300-	535.300-	533.300-
	42410030 Grundsteuer	41.331,31-	45.750-	44.400-	44.400-	44.250-	44.250-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	53.520,97-	75.100-	71.850-	71.850-	71.650-	71.650-
	42410050 Gebäudeversicherung	120.557,85-	139.750-	155.350-	155.350-	155.100-	155.100-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	543.927,25-	595.200-	627.500-	627.500-	627.500-	627.500-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	144.279,13-	144.700-	150.450-	150.450-	148.950-	148.950-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	116.679,16-	197.450-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	172.813,40-	193.500-	204.000-	204.000-	214.000-	214.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.270,52-	78.400-	85.500-	85.800-	86.100-	83.400-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	23.069,72-	20.000-	28.900-	30.100-	18.500-	18.500-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	25.307,81-	43.300-	33.700-	43.700-	43.700-	43.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	240.472,15-	188.900-	181.000-	192.500-	177.800-	178.100-
	42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.668,91-	69.600-	60.900-	46.900-	41.900-	41.900-
	42720000 Aufwand für EDV	188.022,72-	226.050-	323.200-	269.750-	283.450-	268.450-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6.556,26-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	1.011,45-	1.633.200-	1.801.900-	1.877.500-	1.927.100-	2.218.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.633.200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.801.900-	1.877.500-	1.927.100-	2.218.400-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	13,21-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	377,40-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	620,84-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620,27-	800-	700-	700-	700-	700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	620,27-	800-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	244.221,59-	13.400-	13.700-	306.000-	64.500-	107.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	230.934,79-	0	0	292.300-	50.800-	93.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	664,96-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.621,84-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.341,95-	681.400-	721.650-	731.250-	730.750-	723.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.495,11-	20.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	162.983,33-	186.100-	186.900-	187.400-	187.900-	188.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	515,50-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	5.979,88-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	19.611,42-	23.600-	23.900-	24.000-	24.000-	24.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	183.077,79-	206.850-	239.600-	247.700-	246.200-	237.700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	208.508,36-	211.300-	227.750-	227.750-	227.750-	227.750-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	28.170,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,56-	50-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.632.022,09-</b>	<b>14.473.200-</b>	<b>15.721.500-</b>	<b>16.203.800-</b>	<b>16.356.150-</b>	<b>17.023.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.354.092,64-</b>	<b>12.934.300-</b>	<b>14.071.850-</b>	<b>14.698.000-</b>	<b>14.922.650-</b>	<b>15.433.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.522.246,80	12.896.800	14.071.850	14.698.000	14.922.650	15.433.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.522.246,80	12.896.800	14.071.850	14.698.000	14.922.650	15.433.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	497.891,49-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	497.891,49-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.024.355,31</b>	<b>12.896.800</b>	<b>14.071.850</b>	<b>14.698.000</b>	<b>14.922.650</b>	<b>15.433.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.329.737,33-</b>	<b>37.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**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 Dezernaten

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Leitbild
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Beigeordneter
- 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.742,38	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.477,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.264,93	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.742,38</b>	<b>5.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.733,80-	343.900-	354.500-	361.900-	369.500-	377.200-
		40110000 Beamte	174.288,68-	170.700-	173.900-	177.400-	181.000-	184.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.600-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	164.800-	172.200-	175.700-	179.300-	182.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.641,12-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.404,00-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,19-	6.900-	62.100-	87.100-	92.100-	107.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.280,09-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	50.000-	65.000-	80.000-	95.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	190,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.491,70-	2.000-	7.200-	17.200-	7.200-	7.200-
		42720000 Aufwand für EDV	588,00-	850-	850-	850-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.446,09-	200.300-	203.500-	205.100-	206.100-	207.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	162.983,33-	186.100-	186.900-	187.400-	187.900-	188.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	515,50-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	700-	800-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.713,24-	9.600-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,02-	400-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.730,08-</b>	<b>551.100-</b>	<b>620.100-</b>	<b>654.100-</b>	<b>667.700-</b>	<b>691.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.987,70-</b>	<b>546.000-</b>	<b>612.000-</b>	<b>646.000-</b>	<b>659.600-</b>	<b>683.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.243,13	546.000	612.000	646.000	659.600	683.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.243,13	546.000	612.000	646.000	659.600	683.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.462,34-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.462,34-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.780,79</b>	<b>546.000</b>	<b>612.000</b>	<b>646.000</b>	<b>659.600</b>	<b>683.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.206,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

**Zugeordnete Kostenstellen**

11115000 Organisation

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>

**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 Ortschaftsratsmitglieder), Feldberg, Hügelheim und Niederweiler haben einen Ortschaftsrat (jeweils 8 Ortschaftsratsmitglieder).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204,63	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	278,20	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.926,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.475,90	57.500	122.400	123.650	124.950	126.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.192,83	30.000	92.400	93.650	94.950	96.250
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.335,45	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.947,62	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.680,53</b>	<b>64.700</b>	<b>130.100</b>	<b>131.350</b>	<b>132.650</b>	<b>133.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	269.443,07-	444.700-	619.600-	904.300-	922.400-	941.200-
		40110000 Beamte	31.563,40-	31.700-	31.800-	32.500-	33.200-	33.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.280,71-	175.800-	316.200-	533.300-	543.700-	554.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.237,12-	181.700-	173.400-	176.900-	180.500-	184.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.205,55-	15.200-	29.900-	51.100-	52.200-	53.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.662,69-	38.900-	66.900-	109.000-	111.200-	113.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.493,60-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.967,54-	57.800-	104.650-	105.800-	90.200-	90.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.887,06-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	26.432,02-	15.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.800-	13.400-	2.800-	2.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103.995,43-	5.000-	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42720000 Aufwand für EDV	19.533,03-	28.000-	52.450-	53.000-	53.000-	53.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.600-	2.500-	2.100-	1.500-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.500-	2.100-	1.500-	1.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.478,93-	55.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	261,80-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.296,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	19.096,42-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.824,51-	29.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.889,54-	559.600-	784.250-	1.069.700-	1.071.600-	1.089.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.209,01-	494.900-	654.150-	938.350-	938.950-	955.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.728,23	494.900	654.150	938.350	938.950	955.950
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.728,23	494.900	654.150	938.350	938.950	955.950
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.957,84-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.957,84-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.229,61-	494.900	654.150	938.350	938.950	955.950
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.438,62-	0	0	0	0	0



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

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

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

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

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

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

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

Im Bereich des Beteiligungsmanagements gliedern sich die Aufgaben wie folgt:

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

Im Beteiligungsmanagement gelten folgende Zielvorgaben:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Joachim Gully

**Zugeordnete Kostenstellen**

11125000 Steuerungsunterstützung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.824,90-	177.400-	197.500-	201.800-	206.200-	210.600-
		40110000 Beamte	8.035,00-	8.100-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.736,83-	127.900-	143.300-	146.200-	149.200-	152.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.809,17-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.013,84-	11.300-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.256,46-	26.900-	30.200-	30.900-	31.600-	32.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.824,90-</b>	<b>182.800-</b>	<b>197.500-</b>	<b>201.800-</b>	<b>206.200-</b>	<b>210.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.824,90-</b>	<b>182.800-</b>	<b>197.500-</b>	<b>201.800-</b>	<b>206.200-</b>	<b>210.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119,90	182.800	197.500	201.800	206.200	210.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.119,90	182.800	197.500	201.800	206.200	210.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.377,16-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.377,16-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.257,26-</b>	<b>182.800</b>	<b>197.500</b>	<b>201.800</b>	<b>206.200</b>	<b>210.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.082,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Personalrat

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

Repräsentation

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

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

Europäisches 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 Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter:innen
- Gemeinderat
- Einwohner:innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

**Produktverantwortung**

Bürgermeister, Herr Martin Löffler

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

**Erläuterungen**

- 42710000 Städtepartnerschaftsjubiläum Vevey

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781,33	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.781,33	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.781,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.327,78-	96.400-	40.300-	41.500-	42.700-	43.900-
		40110000 Beamte	16.069,88-	16.100-	16.300-	16.700-	17.100-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.258,50-	56.800-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.618,31-	5.700-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.002,30-	5.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.431,59-	12.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	700-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.366,57-	99.400-	87.400-	79.400-	73.400-	70.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.987,89-	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.409,39-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	3.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.316,25-	1.500-	4.800-	1.500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	23.000-	13.800-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.668,91-	69.600-	60.900-	46.900-	41.900-	41.900-
		42720000 Aufwand für EDV	984,13-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.565,91-	145.750-	164.250-	164.250-	164.250-	154.750-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	200,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.579,38-	10.500-	19.000-	19.000-	19.000-	9.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	122.786,53-	135.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.260,26-</b>	<b>342.450-</b>	<b>292.150-</b>	<b>285.350-</b>	<b>280.550-</b>	<b>269.250-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.478,93-</b>	<b>342.450-</b>	<b>292.150-</b>	<b>285.350-</b>	<b>280.550-</b>	<b>269.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	342.450	292.150	285.350	280.550	269.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	342.450	292.150	285.350	280.550	269.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.257,89-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.257,89-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.257,89-</b>	<b>342.450</b>	<b>292.150</b>	<b>285.350</b>	<b>280.550</b>	<b>269.250</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.736,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Organisationsberatung übernimmt folgende Aufgabenfelder:

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

Die Aufgaben der EDV-Abteilung unterteilen sich wie folgt:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, auch Pflege sowie Einweisung und allgemeines Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- 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:innen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 14, Herr Oliver Rieger

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

**Zugehörige Kostenstellen**

- 11205000 Zentrale EDV-Stelle
- 11205001 Zentrale Handyabrechnung
- 11205002 Zentrale Festnetzabrechnung

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Weitere Informationen**

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

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

**Erläuterungen**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,80	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.908,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.508,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	920,15	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	545,93	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.883,25</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	278.258,89-	316.900-	353.900-	361.100-	368.400-	375.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.002,89-	241.300-	272.900-	278.400-	284.000-	289.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.294,85-	23.400-	24.200-	24.700-	25.200-	25.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.961,15-	52.200-	56.800-	58.000-	59.200-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.390,24-	67.600-	128.400-	78.600-	91.900-	117.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.662,23-	8.100-	12.100-	9.500-	9.500-	50.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.017,45-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	37.710,56-	58.000-	114.300-	67.100-	80.400-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	13.700-	7.900-	4.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.700-	7.900-	4.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.379,75-	37.000-	50.200-	50.500-	50.500-	51.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.043,71-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.336,04-	37.000-	50.200-	50.500-	50.500-	51.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.028,88-</b>	<b>459.300-</b>	<b>546.200-</b>	<b>498.100-</b>	<b>515.600-</b>	<b>546.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.145,63-</b>	<b>450.650-</b>	<b>537.550-</b>	<b>489.450-</b>	<b>506.950-</b>	<b>538.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	426.479,07	465.750	537.550	489.450	506.950	538.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.479,07	465.750	537.550	489.450	506.950	538.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.858,55-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.858,55-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>423.620,52</b>	<b>465.750</b>	<b>537.550</b>	<b>489.450</b>	<b>506.950</b>	<b>538.050</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.474,89</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Hauptausschuss)

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 11, Herr Markus Mack

**Zugeordneten Kostenstellen**

11215000 Personalwesen

**Weitere Informationen**

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

**Erläuterungen**

44410000 Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,88	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.355,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.976,81	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.556,88</b>	<b>42.300</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	376.174,59-	326.900-	445.500-	454.700-	464.200-	473.900-
		40110000 Beamte	4.017,56-	4.100-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.025,98-	245.600-	337.400-	344.200-	351.100-	358.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.157,01-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.896,26-	21.900-	29.600-	30.200-	30.900-	31.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.090,98-	53.500-	69.800-	71.200-	72.700-	74.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.405,44-	163.100-	178.900-	172.600-	173.600-	174.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.315,11-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.125,70-	75.400-	78.900-	79.200-	79.500-	79.800-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.685,78-	4.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.850,60-	59.200-	66.300-	66.600-	66.900-	67.200-
		42720000 Aufwand für EDV	14.428,25-	23.900-	31.700-	24.800-	25.200-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	700-	700-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.506,19-	94.400-	109.600-	110.000-	110.500-	111.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.639,98-	20.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	150,00-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.765,41-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	74.950,80-	65.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.086,22-</b>	<b>584.400-</b>	<b>734.700-</b>	<b>738.000-</b>	<b>748.900-</b>	<b>759.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>616.529,34-</b>	<b>542.100-</b>	<b>693.600-</b>	<b>696.900-</b>	<b>707.800-</b>	<b>718.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.091,44	542.100	693.600	696.900	707.800	718.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.091,44	542.100	693.600	696.900	707.800	718.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.867,47-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.867,47-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.223,97</b>	<b>542.100</b>	<b>693.600</b>	<b>696.900</b>	<b>707.800</b>	<b>718.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>613.305,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**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:innen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Joachim Gully (für 11.22.01, 11.22.02, 11.22.03, 11.22.06)

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11225000 Finanzverwaltung

11225001 Stadtkasse

**Erläuterungen**

34610000 Vergütung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0	0	0	0		
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.054,12	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.054,12	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.769,42	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000		
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.902,97	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.552,08	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.314,37	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	487,11	600	600	600	600	600		
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	487,11	600	600	600	600	600		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.892,78	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.169,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.292,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		35620300 Verspätungszuschlag	3.425,00	0	0	0	0	0		
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	5,60	0	0	0	0	0		
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,96	0	0	0	0	0		
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285.453,43</b>	<b>227.600</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>		
12	-	Personalaufwendungen	582.104,11-	783.100-	754.500-	770.200-	786.300-	802.500-		
		40110000 Beamte	155.241,20-	160.400-	168.700-	172.200-	175.800-	179.400-		
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.014,77-	391.000-	362.100-	369.400-	376.900-	384.500-		
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.044,51-	113.000-	108.200-	110.400-	112.700-	115.000-		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.837,85-	36.300-	32.200-	33.000-	33.800-	34.600-		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.802,67-	74.800-	75.700-	77.300-	78.900-	80.500-		
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.163,11-	7.600-	7.600-	7.900-	8.200-	8.500-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.852,55-	89.500-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.059,91-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.471,04-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.028,16-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42720000 Aufwand für EDV	86.293,44-	82.000-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
15	- Abschreibungen	1.011,45-	100-	300-	300-	300-	300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	13,21-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	377,40-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	620,84-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620,27-	800-	700-	700-	700-	700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	620,27-	800-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	13.286,80-	13.400-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	664,96-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.621,84-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.177,29-	28.800-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.272,69-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	476,00-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	165,00-	250-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.093,04-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	28.170,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,56-	50-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.052,47-	915.700-	893.650-	909.350-	925.450-	941.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.599,04-	688.100-	661.550-	677.250-	693.350-	709.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.745,31	688.100	661.550	677.250	693.350	709.550
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.745,31	688.100	661.550	677.250	693.350	709.550
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.114,54-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.114,54-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.369,23-	688.100	661.550	677.250	693.350	709.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.968,27-	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justizariat</b>

**Produkte****11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung****11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen****11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen****11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen****11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

**Zugeordnete Kostenstellen**

11235000 Justizariat

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,75-	15.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.086,75-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.086,75-</b>	<b>15.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.086,75-</b>	<b>15.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,31-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78,31-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78,31-</b>	<b>15.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.165,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

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

**11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mieter:innen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

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

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

**Erläuterungen**

42110000	Größere Maßnahmen in 2023 ab 40 T EUR:	
	Albert-Julius-Sievert Schule SBBZ: Dachsanierung	550.000 €
	Eisenbahnstr. 2A: Allg. Unterhalt - Reparatur Beschädigungen durch Bewohner	40.000 €
	Markgräfler Museum: WLAN-Ausbau, Holzfenster- und Sockelertüchtigung	40.000 €
	Parkdeck Auf der Breite: Sanierung Rampen	60.000 €
	Rathaus Britzingen: Erneuerung Fenster/-läden	110.000 €
	Rosenburgschule Außenst. Britzingen: Erneuerung Jalousien, Außentüren, Leitungen, Decken	47.000 €
	Kindergarten Auggener Weg: Fenster + Umstellung LED	50.000 €
	Bauhof: Austausch Beleuchtung	45.000 €
	Gebäudemanagement allgemein: Bestandserfassung plan4 städt. Gebäude	200.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.057,70	548.500	390.800	43.200	43.200	10.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	548.500	32.400	43.200	43.200	10.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.057,70	0	358.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	151.600	162.500	170.500	234.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.200	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	151.600	162.500	170.500	234.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.525,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.525,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.586,10	279.950	332.850	346.350	349.350	348.750
		34110000 Mieten und Pachten	198.575,75	213.400	257.950	267.050	269.050	268.450
		34110100 Mietnebenkosten	41.761,49	66.550	73.100	77.500	78.500	78.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	43.248,86	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.645,33	206.000	240.500	418.600	334.000	458.100
		34810000 Erstattungen vom Land	1.809,42	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	289.169,25	200.000	234.500	412.600	328.000	458.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	131.068,76	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.597,90	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>795.814,13</b>	<b>1.087.650</b>	<b>1.120.600</b>	<b>975.500</b>	<b>901.900</b>	<b>1.056.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.894.287,56-	1.940.700-	2.058.900-	2.151.300-	2.202.200-	2.330.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.409.714,99-	1.456.600-	1.561.600-	1.629.900-	1.664.400-	1.775.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.172,54-	32.800-	33.300-	34.000-	34.700-	35.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.173,11-	134.500-	135.600-	143.700-	149.000-	154.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295.218,92-	315.700-	327.400-	341.700-	351.100-	360.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	1.100-	1.000-	2.000-	3.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402.573,65-	5.069.300-	5.465.700-	5.108.650-	5.293.600-	5.364.550-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.141.731,91-	2.633.850-	2.206.800-	1.966.700-	2.215.200-	2.293.200-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	239.739,49-	248.550-	254.150-	254.150-	254.150-	254.150-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	1.118,01-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000,56-	0	12.200-	12.150-	12.200-	12.150-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.322,53-	83.400-	44.050-	44.050-	44.050-	44.050-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	109.311,16-	7.000-	24.800-	7.700-	7.700-	7.700-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	99.387,87-	94.750-	96.750-	96.750-	95.750-	95.750-
	42410010 Aufwand für Heizung	407.306,30-	463.900-	924.800-	884.000-	862.500-	857.500-
	42410020 Aufwand für Strom	297.259,76-	325.300-	633.300-	574.300-	535.300-	533.300-
	42410030 Grundsteuer	26.661,92-	30.750-	29.400-	29.400-	29.250-	29.250-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	52.859,90-	73.600-	70.450-	70.450-	70.250-	70.250-
	42410050 Gebäudeversicherung	120.557,85-	139.750-	155.350-	155.350-	155.100-	155.100-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	543.927,25-	595.200-	627.500-	627.500-	627.500-	627.500-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	144.279,13-	144.700-	150.450-	150.450-	148.950-	148.950-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	116.679,16-	197.250-	206.800-	206.800-	206.800-	206.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.568,98-	5.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	5.880,99-	12.800-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	12.860,88-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.392.200-	1.652.600-	1.745.700-	1.804.800-	2.108.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.392.200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.652.600-	1.745.700-	1.804.800-	2.108.600-
17	- Transferaufwendungen	230.934,79-	0	0	292.300-	50.800-	93.800-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	230.934,79-	0	0	292.300-	50.800-	93.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,88-	10.800-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.521,84-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.911,12-	10.800-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	61,92-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.536.290,88-</b>	<b>8.413.000-</b>	<b>9.190.650-</b>	<b>9.311.400-</b>	<b>9.364.850-</b>	<b>9.910.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.740.476,75-</b>	<b>7.325.350-</b>	<b>8.070.050-</b>	<b>8.335.900-</b>	<b>8.462.950-</b>	<b>8.854.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.531,13	7.332.750	8.070.050	8.335.900	8.462.950	8.854.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.531,13	7.332.750	8.070.050	8.335.900	8.462.950	8.854.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.746,18-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	172.746,18-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.215,05-</b>	<b>7.332.750</b>	<b>8.070.050</b>	<b>8.335.900</b>	<b>8.462.950</b>	<b>8.854.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.905.691,80-</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Dezernat 6, Fachbereich 60+61, Herr Ronny Biesinger und Bauhof

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	100	100	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	100	100	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.193,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.502,12	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	4.213,08	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.478,43	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.924,24	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.869,60	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150,99	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.731,02	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	957,93	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.214,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.117,87</b>	<b>3.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.361.755,58-	1.479.600-	1.520.300-	1.587.100-	1.619.100-	1.651.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.043.925,37-	1.122.300-	1.170.800-	1.222.300-	1.246.800-	1.271.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.688,90-	106.800-	103.100-	110.600-	112.900-	115.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.121,31-	250.400-	246.300-	254.000-	259.100-	264.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.171,92-	294.400-	284.600-	288.500-	298.500-	298.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,50-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.353,47-	200-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.663,16-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42310000 Mieten und Pachten	956,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	646,44-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	172.813,40-	193.500-	204.000-	204.000-	214.000-	214.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,43-	0	500-	500-	500-	500-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.819,82-	2.000-	8.100-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	19.244,99-	30.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.330,80-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwand für EDV	4.228,45-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6.556,26-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	0,00	185.700-	131.800-	120.500-	114.800-	105.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.700-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	131.800-	120.500-	114.800-	105.400-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.669,30-	20.900-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.755,09-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.120,93-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.318,19-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.475,09-	10.900-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620.596,80-	1.980.600-	1.944.150-	2.003.550-	2.039.850-	2.063.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594.478,93-	1.976.800-	1.942.550-	2.001.950-	2.038.250-	2.061.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.897.148,59	1.916.800	1.942.550	2.001.950	2.038.250	2.061.550
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.897.148,59	1.916.800	1.942.550	2.001.950	2.038.250	2.061.550
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.492,75-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	151.492,75-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.745.655,84	1.916.800	1.942.550	2.001.950	2.038.250	2.061.550
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.176,91	60.000-	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

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

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (Fachbereich 10)
- Zentrale Beschaffung von Reinigungsmaterial (Fachbereich 33)
- Zentrale Beschaffung von ITK-Gerät (Fachbereich 14)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des 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 Dezentraten; Fachbereich 12 betreibt einen zentralen Informationsschalter (Pforte) im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes Bismarckstr. 3 für die Stadtverwaltung Müllheim, den Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler und die Außenstelle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.028,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.130,68</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.255,93-	44.700-	49.000-	50.100-	51.200-	52.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.693,42-	34.500-	37.800-	38.600-	39.400-	40.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.871,34-	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.691,17-	7.100-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.362,10-	33.600-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	456,53-	500-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.730,82-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	27.174,75-	30.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.638,16-	65.700-	76.200-	83.500-	81.500-	81.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.638,16-	65.700-	76.200-	83.500-	81.500-	81.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.256,19-</b>	<b>144.000-</b>	<b>168.200-</b>	<b>176.600-</b>	<b>175.700-</b>	<b>176.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.125,51-</b>	<b>141.900-</b>	<b>166.100-</b>	<b>174.500-</b>	<b>173.600-</b>	<b>174.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.341,06	141.900	166.100	174.500	173.600	174.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.341,06	141.900	166.100	174.500	173.600	174.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,44-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	81,44-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.259,62</b>	<b>141.900</b>	<b>166.100</b>	<b>174.500</b>	<b>173.600</b>	<b>174.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.865,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Corporate Identity, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der 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 & Öffentlichkeit
- Einwohner:innen
- 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**

- |          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 42710000 | Hallo Müllheim: Erstellung, Druck, Vertrieb und Honorar für Artikel und Fotos |
| 42720000 | Laufende Kosten Hosting/Pflege/techn. Arbeiten Homepage                       |

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.392,50-	55.900-	57.900-	59.900-	59.900-	59.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.582,44-	50.000-	52.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42720000 Aufwand für EDV	4.810,06-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,16-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.440,16-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.832,66-</b>	<b>59.050-</b>	<b>61.050-</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.832,66-</b>	<b>59.050-</b>	<b>61.050-</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.050	61.050	63.050	63.050	63.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.050	61.050	63.050	63.050	63.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185,18-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	185,18-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185,18-</b>	<b>59.050</b>	<b>61.050</b>	<b>63.050</b>	<b>63.050</b>	<b>63.050</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.017,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1                    Steuerung und interne Services**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1132                    Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.536,00-	0	100-	200-	300-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.536,00-	0	100-	200-	300-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.536,00-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.536,00-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100	200	300	400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	200	300	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.536,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen
- Landwirt:innen, Winzer:innen, Jäger:innen
- Behörden
- Grundstückseigentümer:innen
- Gewerbetreibende/Unternehmer:innen
- Vereine/Verbände

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

11335000 Grundstücksmanagement

11335001 Sonstiges Grundvermögen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.995,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.995,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.493,97	87.000	97.300	97.300	97.300	97.300
		34110000 Mieten und Pachten	46.250,01	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	270,00	2.000	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.973,96	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.280,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.768,97</b>	<b>97.000</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.320,89-	174.700-	176.000-	179.800-	183.600-	187.600-
		40110000 Beamte	72.808,93-	71.200-	70.900-	72.400-	73.900-	75.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.033,73-	32.900-	33.700-	34.400-	35.100-	35.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.868,72-	58.000-	58.500-	59.700-	60.900-	62.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.812,77-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.770,34-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.026,40-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.771,03-	77.400-	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.175,58-	1.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110100 Baumpflege	17.452,29-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110200 Baumpflanzung	4.118,59-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.228,02-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.771,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	14.669,39-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	14,63-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	181,83-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.193,02-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42720000 Aufwand für EDV	6.585,92-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	9.500-	100-	100-	100-	100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,54-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	458,54-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.550,46-</b>	<b>265.600-</b>	<b>278.200-</b>	<b>282.000-</b>	<b>285.800-</b>	<b>289.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.781,49-</b>	<b>168.600-</b>	<b>172.900-</b>	<b>176.700-</b>	<b>180.500-</b>	<b>184.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.818,94	168.600	172.900	176.700	180.500	184.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.818,94	168.600	172.900	176.700	180.500	184.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.411,84-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.411,84-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.407,10</b>	<b>168.600</b>	<b>172.900</b>	<b>176.700</b>	<b>180.500</b>	<b>184.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.374,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.874.077,92	5.612.700	5.395.500	5.763.500	5.808.500	5.899.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.836,31	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.800,00	50.000	25.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.748.645,59	5.532.700	5.335.500	5.728.500	5.777.500	5.868.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.656,81	30.000	35.000	35.000	31.000	31.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.139,21	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.900	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	100	100	100	100
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	500	500	500	500
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	905.371,60	1.100.000	1.150.500	1.164.500	1.180.500	1.194.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905.371,60	1.100.000	1.150.500	1.164.500	1.180.500	1.194.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.229,60	101.100	112.600	113.600	114.600	115.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.052,21	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.575,30	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.851,40	95.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.750,69	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.012,13	573.500	626.500	626.500	626.500	626.500
		34810000 Erstattungen vom Land	17.224,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	574.787,29	564.000	619.000	619.000	619.000	619.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.466.691,25</b>	<b>7.437.200</b>	<b>7.286.200</b>	<b>7.669.200</b>	<b>7.731.200</b>	<b>7.837.200</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Personalaufwendungen	4.295.846,01-	4.685.300-	5.083.400-	5.209.200-	5.317.100-	5.427.000-
		40110000 Beamte	56.658,36-	58.000-	58.400-	59.800-	61.200-	62.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.236.715,06-	3.536.700-	3.868.700-	3.962.500-	4.042.500-	4.124.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.704,82-	20.800-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283.004,09-	321.300-	338.500-	347.800-	355.700-	363.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	679.757,00-	745.100-	794.100-	813.800-	830.800-	848.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.006,68-	3.400-	2.900-	3.900-	4.900-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.445,13-	770.650-	880.950-	861.700-	863.150-	945.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	2.500,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.906,54-	4.600-	8.000-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179.443,66-	86.300-	127.700-	104.800-	104.800-	104.800-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	29.935,46-	38.750-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	47.530,28-	23.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34.865,90-	42.750-	27.500-	29.500-	27.500-	27.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	624,08-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410010 Aufwand für Heizung	5.200,16-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	919,53-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	110,24-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	669,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Gebäudeversicherung	2.245,42-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.188,00-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	288,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,96-	0	500-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.807,76-	8.800-	18.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	232,86-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.099,56-	119.000-	124.200-	127.200-	129.200-	209.200-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	23.995,79-	25.400-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710080 Verpflegungsaufwand	66.039,02-	105.500-	115.800-	117.800-	119.800-	121.800-
	42720000 Aufwand für EDV	67.357,34-	43.050-	46.450-	46.800-	46.450-	46.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.005,84-	75.150-	71.200-	71.200-	71.000-	71.000-
	42750000 Lernmittel	124.182,39-	176.850-	204.750-	204.750-	204.750-	204.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.269,74-	13.400-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
15	- Abschreibungen	571,50-	126.000-	168.900-	164.600-	159.700-	148.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	126.000-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	168.900-	164.600-	159.700-	148.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	290,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	281,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.539.957,34-	5.953.350-	6.289.100-	6.166.100-	6.293.100-	6.420.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.538.377,51-	5.951.700-	6.287.500-	6.164.500-	6.291.500-	6.418.500-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.579,83-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.489,92-	399.850-	389.000-	388.500-	384.100-	384.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.895,88-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.608,63-	3.000-	2.850-	2.850-	2.950-	2.950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	99.676,57-	136.850-	126.150-	125.650-	121.150-	121.150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	96.520,97-	122.800-	112.900-	112.900-	112.900-	112.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.036,32-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.751,55-	81.700-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.832.309,90-	11.935.150-	12.811.350-	12.790.100-	13.017.150-	13.324.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.365.618,65-	4.497.950-	5.525.150-	5.120.900-	5.285.950-	5.487.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.227,18-	4.189.100-	7.666.850-	8.011.550-	7.993.900-	8.256.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.227,18-	4.189.100-	7.666.850-	8.011.550-	7.993.900-	8.256.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.227,18-	4.189.100-	7.666.850-	8.011.550-	7.993.900-	8.256.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.406.845,83-	8.687.050-	13.192.000-	13.132.450-	13.279.850-	13.743.800-



**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 (Zuständig: Dezernat , Fachbereich 31, Herr Stefan Szewies)  
 21103101 Piaggio Mokick Moped (Zuständig: Dezernat , Fachbereich 31, Herr Stefan Szewies)  
 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 2022/2023: 304

Schülerzahl Rosenberg Grundschule inkl. Außenstelle Britzingen 2022/2023: 181 + 91 = 272

**THH2**
**Bildung und Betreuung**
**21**
**Schulträgeraufgaben**
**211001**
**Grundsch.u.Schulverb.m.Gemeinschaftsch.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.725,41	304.000	378.000	388.000	398.000	408.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.010,25	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	389.715,16	304.000	378.000	388.000	398.000	408.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.500	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.925,00	200.000	240.000	245.000	250.000	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.925,00	200.000	240.000	245.000	250.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.198,12	59.000	63.000	64.000	65.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.788,50	57.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.409,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.137,43	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.137,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>591.985,96</b>	<b>620.500</b>	<b>695.000</b>	<b>711.000</b>	<b>727.000</b>	<b>743.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	594.978,14-	666.300-	674.300-	688.600-	703.100-	717.800-
		40110000 Beamte	21.246,96-	21.700-	21.900-	22.400-	22.900-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	434.247,15-	499.100-	498.500-	508.700-	519.000-	529.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.554,59-	44.200-	40.700-	41.700-	42.700-	43.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.236,33-	92.500-	104.400-	106.600-	108.900-	111.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71,20	1.000-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.214,43-	322.650-	343.500-	343.000-	346.000-	427.000-
		42110100 Baumpflege	1.265,95-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,96-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.743,03-	24.500-	36.000-	31.500-	31.500-	31.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	10.538,23-	16.750-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	3.308,86-	8.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42310000 Mieten und Pachten	12.208,22-	11.150-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410050 Gebäudeversicherung	768,04-	600-	950-	950-	950-	950-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	288,87-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.898,90-	2.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.483,79-	108.000-	113.000-	116.000-	118.000-	119.000-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	12.615,69-	5.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710080 Verpflegungsaufwand	29.500,02-	65.500-	72.800-	73.800-	74.800-	75.800-
	42720000 Aufwand für EDV	17.714,73-	7.350-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.843,00-	15.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42750000 Lernmittel	40.080,21-	44.300-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.494,93-	6.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
15	- Abschreibungen	29,00-	33.400-	34.300-	32.100-	31.700-	29.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.400-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34.300-	32.100-	31.700-	29.300-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	29,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	373.198,91-	712.200-	716.700-	491.700-	516.700-	541.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	373.198,91-	712.200-	716.700-	491.700-	516.700-	541.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.682,41-	187.600-	169.600-	168.100-	167.600-	167.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.014,10-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	149,10-	300-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.650,76-	46.900-	38.200-	36.700-	36.200-	36.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	94.119,76-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.111,11-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.637,58-	15.900-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.366.102,89-	1.922.150-	1.938.400-	1.723.500-	1.765.100-	1.883.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774.116,93-	1.301.650-	1.243.400-	1.012.500-	1.038.100-	1.140.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.052,36-	882.800-	1.850.550-	1.800.550-	1.744.950-	2.210.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.052,36-	882.800-	1.850.550-	1.800.550-	1.744.950-	2.210.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.052,36-	882.800-	1.850.550-	1.800.550-	1.744.950-	2.210.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.169,29-	2.184.450-	3.093.950-	2.813.050-	2.783.050-	3.350.550-

<b>THH2</b>	<b>Bildung und Betreuung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211002</b>	<b>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</b>

#### **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 2022/2023: 291

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.625,53	470.000	472.000	472.000	472.000	472.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.172,61	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	458.452,92	470.000	472.000	472.000	472.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,04	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.076,57</b>	<b>470.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.534,33-	42.500-	43.400-	44.400-	45.400-	46.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.955,35-	32.600-	33.400-	34.100-	34.800-	35.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.803,49-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.775,49-	7.000-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.042,37-	94.500-	102.800-	101.300-	101.300-	101.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.189,73-	20.000-	24.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	3.408,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	12.170,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.289,68-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	90,00-	200-	400-	400-	400-	400-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	138,00-	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	4.074,55-	5.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42720000 Aufwand für EDV	7.204,51-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.128,15-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	25.952,78-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.396,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-	20.800-	20.700-	17.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	21.000-	20.800-	20.700-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	99.320,88-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.320,88-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.431,41-	16.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	36,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.395,41-	16.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.328,99-	270.000-	300.500-	299.800-	300.700-	298.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.747,58	200.000	171.500	172.200	171.300	173.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.484,63-	24.800-	383.550-	390.650-	387.350-	388.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.484,63-	24.800-	383.550-	390.650-	387.350-	388.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.484,63-	24.800-	383.550-	390.650-	387.350-	388.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.262,95	175.200	212.050-	218.450-	216.050-	215.300-

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler:innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21105020 Alemannen-Realschule

**Weitere Informationen**

Schülerzahl Alemannen-Realschule 2022/2023: 700



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.324,86	795.000	802.000	802.000	802.000	802.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	762.324,86	795.000	802.000	802.000	802.000	802.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,65	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.111,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.390,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>766.826,51</b>	<b>810.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>	<b>809.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.730,62-	77.200-	81.900-	83.700-	85.500-	87.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.339,35-	59.400-	63.100-	64.400-	65.700-	67.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.138,02-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.241,25-	12.500-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.342,15-	155.050-	195.000-	193.500-	193.500-	193.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330,22-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.383,21-	12.000-	19.000-	17.500-	17.500-	17.500-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	3.871,11-	0	500-	500-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	28.274,50-	6.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.049,52-	11.000-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	800-	800-	800-	800-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	94,86-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	2.439,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42720000 Aufwand für EDV	26.494,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.361,01-	26.850-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	42750000 Lernmittel	31.857,94-	78.900-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.185,67-	1.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.100-	38.200-	37.500-	35.700-	33.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	38.200-	37.500-	35.700-	33.800-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	81.461,93-	128.800-	128.800-	128.800-	128.800-	128.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.461,93-	128.800-	128.800-	128.800-	128.800-	128.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.212,88-	41.100-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	36,00-	100-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.176,88-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.747,58-	403.250-	484.900-	484.500-	484.500-	484.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.078,93	407.250	324.600	325.000	325.000	325.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.331,97-	101.700-	1.220.850-	1.180.950-	1.161.750-	1.466.150-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.331,97-	101.700-	1.220.850-	1.180.950-	1.161.750-	1.466.150-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.331,97-	101.700-	1.220.850-	1.180.950-	1.161.750-	1.466.150-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.746,96	305.550	896.250-	855.950-	836.750-	1.141.150-

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

**Produkte**

21.20.01 Schulkindergärten

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

**Auftragsgrundlage****1. Kindertageseinrichtungen**

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

**Zur Eingliederungshilfe und weiteren Unterstützungsmaßnahmen:**

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

**2. Schulkindergärten für Kinder mit Behinderung und sonderpädagogischem Förderbedarf**

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

**Zielgruppe**

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit besonderem Förderbedarf und deren erziehungsberechtigte Personen

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21205000 Sprachheilkindergarten

**Weitere Informationen**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.208,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.208,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.208,00</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	1.300-	1.300-	900-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.300-	1.300-	900-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>900-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.208,00</b>	<b>14.800</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>24.100</b>	<b>24.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300,00-	218.500-	127.000-	88.100-	153.800-	94.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300,00-	218.500-	127.000-	88.100-	153.800-	94.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300,00-</b>	<b>218.500-</b>	<b>127.000-</b>	<b>88.100-</b>	<b>153.800-</b>	<b>94.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.908,00</b>	<b>203.700-</b>	<b>103.300-</b>	<b>64.400-</b>	<b>129.700-</b>	<b>69.800-</b>

**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 und deren erziehungsberechtigte Personen

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21205001 AJS-Schule

**Weitere Informationen**

Schülerzahl AJS 2022/2023: 141

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.140,86	308.000	301.500	301.500	301.500	301.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.947,39	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	402.193,47	308.000	301.500	301.500	301.500	301.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.560,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406.700,86</b>	<b>308.000</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.832,58-	42.600-	41.300-	42.400-	43.500-	44.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.778,34-	32.500-	31.600-	32.300-	33.000-	33.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.610,22-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.440,02-	7.300-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.593,12-	84.600-	90.000-	88.500-	88.500-	88.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.027,24-	12.000-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	12.118,11-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	3.776,21-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.062,24-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	4.866,07-	5.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufwand für EDV	8.769,78-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.679,46-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42750000 Lernmittel	13.986,12-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	192,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	13.100-	13.000-	12.800-	12.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.100-	13.000-	12.800-	12.500-
17	- Transferaufwendungen	41.879,76-	52.700-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	41.879,76-	52.700-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.389,28-	23.700-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	331,10-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.390,36-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.667,82-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.694,74-</b>	<b>203.600-</b>	<b>222.200-</b>	<b>223.700-</b>	<b>226.600-</b>	<b>229.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.006,12</b>	<b>104.400</b>	<b>79.300</b>	<b>77.800</b>	<b>74.900</b>	<b>72.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84,63-	2.600-	402.500-	197.800-	546.900-	273.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84,63-	2.600-	402.500-	197.800-	546.900-	273.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84,63-</b>	<b>2.600-</b>	<b>402.500-</b>	<b>197.800-</b>	<b>546.900-</b>	<b>273.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.921,49</b>	<b>101.800</b>	<b>323.200-</b>	<b>120.000-</b>	<b>472.000-</b>	<b>201.300-</b>

**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 Personen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21405000 Schülerbeförderung

**Weitere Informationen**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.662,09	445.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	449.662,09	445.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>449.662,09</b>	<b>445.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.962,79-	9.200-	9.600-	10.000-	10.400-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.895,77-	7.000-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,61-	700-	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.457,41-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
15	-	Abschreibungen	42,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	42,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	478.137,31-	470.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	478.137,31-	470.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.142,10-</b>	<b>480.200-</b>	<b>570.600-</b>	<b>571.000-</b>	<b>571.400-</b>	<b>571.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.480,01-</b>	<b>35.200-</b>	<b>70.600-</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.400-</b>	<b>71.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	20.500-	24.100-	22.350-	22.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.300-	20.500-	24.100-	22.350-	22.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300-</b>	<b>20.500-</b>	<b>24.100-</b>	<b>22.350-</b>	<b>22.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.480,01-</b>	<b>50.500-</b>	<b>91.100-</b>	<b>95.100-</b>	<b>93.750-</b>	<b>94.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Bildung und Betreuung</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschule</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Einwohner:innen
- Schüler:innen und Jugendliche

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 52, Frau Miriam Rudolph

**Zugeordnete Kostenstellen**

26305000 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.868,06	140.000	150.000	150.000	146.000	146.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.211,25	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.656,81	30.000	35.000	35.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.939,00	346.000	348.000	348.000	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.939,00	346.000	348.000	348.000	350.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68-	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30,68-	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.010,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>478.787,30</b>	<b>491.100</b>	<b>503.100</b>	<b>503.100</b>	<b>501.100</b>	<b>501.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	847.084,08-	851.300-	896.400-	914.500-	933.000-	951.900-
		40110000 Beamte	7.082,28-	7.300-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	653.323,79-	651.700-	689.300-	703.100-	717.200-	731.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.818,57-	57.600-	60.000-	61.200-	62.500-	63.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.997,74-	131.500-	137.200-	140.000-	142.800-	145.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	273,60-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,17-	7.100-	21.950-	10.150-	7.950-	7.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.999,36-	3.000-	4.900-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.796,83-	800-	12.900-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	382,00-	600-	0	2.000-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	624,08-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410010 Aufwand für Heizung	1.468,26-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	13,90-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Gebäudeversicherung	1.122,26-	300-	350-	350-	350-	350-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,96-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.531,70-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwand für EDV	952,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,82-	200-	400-	400-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,50-	1.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,32-	8.000-	8.100-	12.100-	8.200-	8.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	496,35-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.926,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,35-	3.500-	3.500-	7.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.167,19-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	865.049,07-	867.700-	929.950-	940.250-	952.650-	971.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.261,77-	376.600-	426.850-	437.150-	451.550-	470.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1,14-	488.800-	485.350-	549.450-	523.650-	537.650-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1,14-	488.800-	485.350-	549.450-	523.650-	537.650-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,14-	488.800-	485.350-	549.450-	523.650-	537.650-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.262,91-	865.400-	912.200-	986.600-	975.200-	1.008.100-

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

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

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

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Alle Kinder und Jugendlichen Müllheims inkl. Teilorten.

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

36205000 Jugendarbeit

**Weitere Informationen**

Folgende Jugendtreffpunkte sind vorhanden:

- Jugendtreff in Müllheim / Kernstadt (Bismarckstr. 1)
- Jugendtreff in Hügelheim (Gemeindehalle)
- Jugendtreff in Zunzingen (Bauwagen)
- Jugendtreffs in Britzingen und Feldberg sporadisch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.460,00	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.460,00	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.152,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.152,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.612,00</b>	<b>12.100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.809,76-	178.000-	207.200-	211.700-	216.300-	220.900-
		40110000 Beamte	7.082,28-	7.300-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.068,05-	129.400-	152.100-	155.200-	158.400-	161.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.945,76-	12.000-	17.900-	18.300-	18.700-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.220,77-	26.400-	27.000-	27.600-	28.200-	28.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.904,80-	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,68-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.485,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	40,90	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	499,77-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	61,95-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	10.000,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,33-	10.400-	13.450-	10.450-	10.450-	10.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.877,99-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	130,00-	100-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.181,32-	10.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,02-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.239,77-</b>	<b>221.900-</b>	<b>239.750-</b>	<b>241.250-</b>	<b>245.850-</b>	<b>250.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.627,77-</b>	<b>209.800-</b>	<b>224.250-</b>	<b>225.750-</b>	<b>230.350-</b>	<b>234.950-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	858,87-	140.500-	151.850-	171.850-	163.250-	166.650-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	858,87-	140.500-	151.850-	171.850-	163.250-	166.650-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>858,87-</b>	<b>140.500-</b>	<b>151.850-</b>	<b>171.850-</b>	<b>163.250-</b>	<b>166.650-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.486,64-</b>	<b>350.300-</b>	<b>376.100-</b>	<b>397.600-</b>	<b>393.600-</b>	<b>401.600-</b>

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

**Produkte****36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
  - quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur
  - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei
  - der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder zwischen 0 bis 6 Jahren und deren erziehungsberechtigte Personen

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

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



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

**Weitere Informationen**

<u>Kindergärten:</u>	<u>Ü3-Plätze</u>	<u>Kinderkrippen:</u>	<u>U3-Plätze</u>
Kita Sonnenmühle (JHW)	40	Kita Sonnenmühle (JHW)	50
Ev. Kiga Pusteblume Hügelheim	73	Ev. Kiga Pusteblume Hügelheim	10
Ev. Kiga Käppelematten	70	Ev. Kiga Käppelematten	12
Ev. Kiga Britzingen	40	Ev. Kiga Britzingen	4
Ev. Kiga Feldberg	23	Ev. Kiga Feldberg	2
Kath. Kiga Hafnergasse	55	Städt. Kiga Auggener Weg	12
Waldorf-Kiga & Waldgruppe	65	Städt. Kiga Vögisheim	4
Natur-Kiga Zwuckelwiese	20	Städt. Kiga	10
Kinderhaus Wunderfitz (Caritas)		Rosenburg	10
mit Sprachheil-Kiga	59	Spatzennest Hellma	10
Städt. Kiga Auggener Weg	75	Klemmbachfröschle	10
Städt. Kiga Bärenfels	50	Kindertreff eki	10
Städt. Kiga Erlenboden	75		
Städt. Kiga Niederweiler	50		
Städt. Kiga Vögisheim	30		
Städt. Kiga Rosenberg	60		

**Kindertagespflege**

ca. 18 Tageseltern & durchschnittlich 90 betreute Kinder

**Insgesamt:** U3-Plätze = 134 Ü3-Plätze = 779

**Erläuterungen**

43180000 Abschlags- und Restzahlungen für alle freien/konfessionellen Kitas

Kita Spatzennest (Fa. Hellma) / 168.000 €

Kita Klemmbachfröschle / 618.000 €

Kita Sonnenmühle (JHW) / 984.000 €

Kita eki / 108.000 €

Ev. Kiga Britzingen / 294.000 €

Ev. Kiga Feldberg / 141.000 €

Ev. Kiga Hügelheim / 456.000 €

Ev. Kiga Käppelematten / 558.000 €

Kath. Kiga Hafnergasse/ 379.000 €

Waldorfkiga / 300.000 €

Naturkiga „Zwuckelwiese“ / 126.000 €

Kinderhaus Wunderfitz (Caritas) / 72.000 €

Interkommunaler Kostenausgleich / 3.000 €

Kindertagespflege / 140.000 € laut GR-Beschluss

Ferienbetreuung Kiga / 5.000 €

Nachzahlung Betriebskosten VJ / 190.000 €

Lfd. Unterhaltung u. nichtinvestive Beschaffungen / 80.000 €

Ausgleich für evtl. Nichtabdeckung Rechtsanspruch / 5.000 €

Leitungsfreistellung (Gute-Kita-Gesetz) / 73.000€

GESAMT 4.700.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.663.685,49	3.569.000	3.256.000	3.614.000	3.653.000	3.734.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.706,06	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.800,00	50.000	25.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.579.079,93	3.519.000	3.231.000	3.614.000	3.653.000	3.734.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.099,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.507,60	554.000	562.500	571.500	580.500	589.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.507,60	554.000	562.500	571.500	580.500	589.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.347,47	38.000	45.600	45.600	45.600	45.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.052,21	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.575,30	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.062,90	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.657,06	0	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.251,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.224,84	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.026,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.259.792,25</b>	<b>4.261.000</b>	<b>3.964.600</b>	<b>4.331.600</b>	<b>4.379.600</b>	<b>4.469.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.516.913,71-	2.818.200-	3.129.300-	3.213.900-	3.279.900-	3.347.200-
		40110000 Beamte	21.246,84-	21.700-	21.900-	22.400-	22.900-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.903.107,26-	2.125.000-	2.393.400-	2.457.200-	2.506.700-	2.557.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.523,83-	195.900-	208.000-	214.200-	218.900-	223.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	406.387,99-	466.400-	496.700-	510.000-	520.500-	531.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.883,48-	1.400-	1.500-	2.100-	2.700-	3.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.858,32-	98.750-	119.650-	116.850-	117.850-	118.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	1.234,05-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.735,72-	13.000-	16.800-	15.000-	15.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	4.874,24-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410010 Aufwand für Heizung	3.731,90-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	905,63-	0	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	110,24-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	710,63-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410050 Gebäudeversicherung	355,12-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.188,00-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.287,16-	4.500-	10.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.116,00-	0	0	0	0	0
	42710080 Verpflegungsaufwand	36.539,00-	40.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
	42720000 Aufwand für EDV	5.888,84-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.938,40-	7.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	42750000 Lernmittel	12.243,39-	13.950-	20.750-	20.750-	20.750-	20.750-
15	- Abschreibungen	500,00-	70.900-	56.900-	55.800-	53.800-	50.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.900-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	56.900-	55.800-	53.800-	50.600-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	248,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	252,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.450.417,19-	4.461.650-	4.701.600-	4.801.600-	4.901.600-	5.001.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.448.837,36-	4.460.000-	4.700.000-	4.800.000-	4.900.000-	5.000.000-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.579,83-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.644,37-	105.150-	108.250-	108.250-	108.250-	108.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.507,44-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.765,57-	22.350-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.925,21-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.446,15-	32.800-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.140.333,59-</b>	<b>7.554.650-</b>	<b>8.115.700-</b>	<b>8.296.400-</b>	<b>8.461.400-</b>	<b>8.626.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.880.541,34-</b>	<b>3.293.650-</b>	<b>4.151.100-</b>	<b>3.964.800-</b>	<b>4.081.800-</b>	<b>4.156.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.711,73-	2.312.200-	3.023.100-	3.606.050-	3.288.100-	3.094.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.711,73-	2.312.200-	3.023.100-	3.606.050-	3.288.100-	3.094.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.711,73-</b>	<b>2.312.200-</b>	<b>3.023.100-</b>	<b>3.606.050-</b>	<b>3.288.100-</b>	<b>3.094.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.885.253,07-</b>	<b>5.605.850-</b>	<b>7.174.200-</b>	<b>7.570.850-</b>	<b>7.369.900-</b>	<b>7.251.300-</b>

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

**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 kann insbesondere die Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum sein.

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

Generationenübergreifende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbindung der Bürger:innen 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

Wichtig ist hierbei die Identifikation der Bewohner:innen mit ihrem Sozialraum sowie die Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

**Auftragsgrundlage**

- GR-Beschluss
- Einzelne Aufträge

**Produktverantwortlichkeit**

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

**Zugeordnete Kostenstellen**

36805000 Kooperation und Vernetzung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39,71	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39,71	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,89-	1.000-	550-	900-	550-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,04-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	332,85-	800-	550-	900-	550-	900-
17	-	Transferaufwendungen	5.541,36-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.541,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,92-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.714,92-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.671,17-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.631,46-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401,85-	1.900-	1.600-	2.050-	1.800-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	401,85-	1.900-	1.600-	2.050-	1.800-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>401,85-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.050-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.033,31-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.650-</b>	<b>10.450-</b>	<b>9.850-</b>	<b>10.300-</b>

# Teilhaushalt III

## Produktbereich:

## Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

### Produktgruppen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.723,12	184.200	206.900	206.900	206.900	206.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	192.723,12	184.200	206.900	206.900	206.900	206.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.400	28.000	27.900	26.800	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.400	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	28.000	27.900	26.800	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.813,30	856.500	1.374.800	1.414.500	1.416.500	1.416.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	203.163,38	203.000	213.000	213.000	215.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.649,92	653.500	1.161.800	1.201.500	1.201.500	1.201.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.693,50	6.100	2.300	5.300	2.300	5.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.693,50	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.242,70	194.200	145.600	168.600	155.600	169.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.100	0	11.500	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	37.833,18	0	0	11.500	0	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.896,23	151.100	90.050	90.050	90.050	90.050
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.513,29	38.000	55.550	55.550	55.550	55.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.207,27	68.000	68.100	68.000	68.000	68.000
		35610000 Bußgelder	46.207,27	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.679,89</b>	<b>1.369.400</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.891.200</b>	<b>1.876.100</b>	<b>1.890.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.099.545,65-	1.200.500-	1.285.400-	1.331.800-	1.361.800-	1.389.500-
		40110000 Beamte	185.882,29-	181.100-	187.300-	191.400-	195.700-	200.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.249,51-	663.200-	720.000-	748.600-	764.100-	777.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	117.130,94-	139.500-	142.500-	145.900-	149.500-	153.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.674,14-	60.900-	65.600-	68.600-	70.400-	72.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.039,14-	145.900-	155.900-	162.100-	165.800-	169.600-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16.265,63-	9.900-	14.100-	15.200-	16.300-	17.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.424,24-	1.626.900-	1.696.400-	1.689.850-	1.692.350-	1.781.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.786,93-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.274,46-	21.000-	39.300-	42.300-	39.300-	42.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79.166,59-	110.100-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-
	42310000 Mieten und Pachten	445.856,81-	862.900-	866.400-	866.400-	866.400-	866.400-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	56,69-	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand für Heizung	2.166,40-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	2.874,31-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	110,00	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.839,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.801,31-	57.000-	60.750-	55.900-	62.900-	54.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146,97-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	24.103,53-	30.500-	34.700-	30.000-	28.500-	28.500-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	37.707,47-	54.600-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	316.587,18-	329.200-	385.600-	385.600-	385.600-	475.600-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	2.500-	7.000-
	42720000 Aufwand für EDV	71.619,84-	85.500-	90.500-	90.500-	91.500-	91.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.546,75-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Abschreibungen	21.874,98-	160.300-	206.700-	227.700-	274.200-	244.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.300-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	206.700-	227.700-	274.200-	244.900-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.368,47-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17.506,51-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	61.994,00-	74.700-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.048,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.992,62-	58.200-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	10.953,38-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.919,25-	268.450-	329.850-	368.150-	349.950-	369.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.189,39-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.894,00-	63.500-	63.800-	75.100-	70.900-	71.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.275,05-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121.177,75-	115.150-	175.250-	202.250-	188.250-	207.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.821,75-	78.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.561,31-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.524.758,12-</b>	<b>3.330.850-</b>	<b>3.582.850-</b>	<b>3.682.000-</b>	<b>3.742.800-</b>	<b>3.850.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.453.078,23-</b>	<b>1.961.450-</b>	<b>1.757.150-</b>	<b>1.790.800-</b>	<b>1.866.700-</b>	<b>1.959.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.954,42-	996.000-	1.273.350-	1.338.300-	1.279.250-	1.313.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	91.954,42-	996.000-	1.273.350-	1.338.300-	1.279.250-	1.313.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.954,42-</b>	<b>996.000-</b>	<b>1.273.350-</b>	<b>1.338.300-</b>	<b>1.279.250-</b>	<b>1.313.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.545.032,65-</b>	<b>2.957.450-</b>	<b>3.030.500-</b>	<b>3.129.100-</b>	<b>3.145.950-</b>	<b>3.272.950-</b>

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

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

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

Kommunale Statistiken:

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

Statistisches Informationssystem:

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Wahlberechtigte Einwohner:innen, Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Presse

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

**Zugeordnete Kostenstellen**

12105000 Wahlen

**Erläuterungen**

Keine Wahlen im Jahr 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.890,81	5.100	0	23.000	10.000	24.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.100	0	11.500	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	36.890,81	0	0	11.500	0	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.890,81</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.172,31-	15.100-	15.300-	15.800-	16.300-	16.800-
		40110000 Beamte	11.484,92-	10.700-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	772,23-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.733,81-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219,19-	6.000-	6.000-	8.000-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.108,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	823,25-	0	0	2.000-	500-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	5.287,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.911,05-	0	5.000-	43.000-	19.500-	38.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.840,00-	0	0	11.000-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.071,05-	0	5.000-	32.000-	13.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.302,55-</b>	<b>21.100-</b>	<b>26.300-</b>	<b>66.800-</b>	<b>42.300-</b>	<b>61.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.411,74-</b>	<b>16.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>43.800-</b>	<b>32.300-</b>	<b>37.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.559,01-	16.800-	17.700-	24.400-	20.300-	21.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.559,01-	16.800-	17.700-	24.400-	20.300-	21.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.559,01-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.700-</b>	<b>24.400-</b>	<b>20.300-</b>	<b>21.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.970,75-</b>	<b>32.800-</b>	<b>44.000-</b>	<b>68.200-</b>	<b>52.600-</b>	<b>59.600-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12205000 Ordnungsverwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.308,19	41.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.504,14	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.804,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.044,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,84	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	942,37	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.164,47	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.219,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	1.219,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.679,01</b>	<b>45.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.813,28-	187.300-	229.600-	234.500-	239.500-	244.600-
		40110000 Beamte	25.705,76-	25.100-	26.900-	27.500-	28.100-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.202,07-	114.900-	145.500-	148.500-	151.500-	154.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.054,40-	9.300-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.219,13-	10.800-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.390,23-	26.000-	32.600-	33.300-	34.000-	34.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.241,69-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.316,27-	56.600-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.391,77-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.654,09-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.372,40-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.955,45-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42720000 Aufwand für EDV	5.769,62-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.145,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Abschreibungen	1.498,09-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	733,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	765,09-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.048,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.048,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.687,38-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	40,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.086,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.561,31-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.363,02-</b>	<b>261.150-</b>	<b>311.450-</b>	<b>316.350-</b>	<b>321.350-</b>	<b>326.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.684,01-</b>	<b>215.450-</b>	<b>255.750-</b>	<b>260.650-</b>	<b>265.650-</b>	<b>270.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.045,45-	137.100-	131.900-	152.600-	144.000-	147.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.045,45-	137.100-	131.900-	152.600-	144.000-	147.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.045,45-</b>	<b>137.100-</b>	<b>131.900-</b>	<b>152.600-</b>	<b>144.000-</b>	<b>147.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.729,46-</b>	<b>352.550-</b>	<b>387.650-</b>	<b>413.250-</b>	<b>409.650-</b>	<b>417.550-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**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:innen
- 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 Fahrzeughalter:innen gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.987,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35610000 Bußgelder	44.987,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.987,74</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.976,47-	36.100-	62.100-	63.500-	64.900-	66.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.792,40-	26.600-	46.500-	47.500-	48.500-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.732,65-	2.800-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.451,42-	6.700-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.976,47-</b>	<b>36.600-</b>	<b>62.500-</b>	<b>63.900-</b>	<b>65.300-</b>	<b>66.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.011,27</b>	<b>28.400</b>	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	<b>300-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	30.800-	34.400-	32.900-	34.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.800-	30.800-	34.400-	32.900-	34.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>34.400-</b>	<b>32.900-</b>	<b>34.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.011,27</b>	<b>3.400-</b>	<b>28.300-</b>	<b>33.300-</b>	<b>33.200-</b>	<b>35.700-</b>

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

**Produkte**

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif

**Zugeordnete Kostenstellen**

12225000 Einwohnermeldeamt

**Weitere Informationen**

Bürgerdienste EMA Kernstadt, Stichtag 01.09.2022	2019	2020	2021	2022
Beantragte Ausweisdokumente	3.016	2786	3.267	3.522
Meldeanfragen (geschätzt)	6.100	6.100	6.100	6.100
Um,-Weg,- und Zuzüge	3.285	3.350	3.554	3.749
Beantragte Führungszeugnisse	1.088	822	963	1.059
Führerscheinanträge	748	560	675	1.180
Einbürgerungen: Beratung FB 12, Abgabe direkt beim Landratsamt Einbürgerungsbehörde	35	25	--	54
Einbürgerungen: Beratung FB 12 Weiterleitung an Landratsamt Einbürgerungsbehörde	20	20	54	24

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.361,00	128.000	128.000	128.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.361,00	128.000	128.000	128.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,30	3.000	0	3.000	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.365,30</b>	<b>131.000</b>	<b>128.000</b>	<b>131.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.294,57-	212.200-	206.900-	211.200-	215.700-	220.400-
		40110000 Beamte	45.939,30-	42.700-	43.600-	44.500-	45.400-	46.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.499,65-	117.100-	112.300-	114.600-	116.900-	119.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.935,24-	15.000-	15.000-	15.300-	15.700-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.892,68-	10.500-	10.000-	10.200-	10.500-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.966,90-	24.400-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.060,80-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.324,71-	67.800-	69.400-	69.400-	70.400-	70.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.961,81-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	822,04-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42720000 Aufwand für EDV	53.420,86-	66.000-	67.000-	67.000-	68.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.788,02-	95.000-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83.788,02-	95.000-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.407,30-	376.400-	397.400-	401.700-	412.200-	416.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.042,00-	245.400-	269.400-	270.700-	282.200-	283.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.164,75-	167.900-	157.200-	180.100-	171.650-	174.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.164,75-	167.900-	157.200-	180.100-	171.650-	174.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.164,75-	167.900-	157.200-	180.100-	171.650-	174.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.206,75-	413.300-	426.600-	450.800-	453.850-	458.650-

**THH3                    Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales****12                        Sicherheit und Ordnung****1223                    Personenstandswesen****Produkte****12.23.01** Beurkundung von Geburten**12.23.02** Eheanmeldung und Eheschließung**12.23.03** Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**12.23.04** Beurkundung von Sterbefällen**12.23.05** Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**12.23.06** Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**12.23.07** Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**12.23.08** Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**12.23.09** Behördliche Namensänderungen**12.23.10** Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der 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 06.09.2022 folgende Personenstandsfälle (in Klammern das Vorjahr):

Geburten	289	(533)
Sterbefälle	208	(267)
Eheschließungen	56	(76)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.298,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.298,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,95	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58,95	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.357,19</b>	<b>37.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	185.967,29-	207.100-	207.600-	212.100-	216.700-	221.300-
		40110000 Beamte	26.506,08-	25.500-	28.200-	28.800-	29.400-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.496,84-	100.700-	98.500-	100.500-	102.600-	104.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.497,06-	49.100-	50.600-	51.700-	52.800-	53.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.521,84-	8.900-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.873,13-	21.500-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8.072,34-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,30-	16.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.992,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.317,18-	4.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.843,39-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	2.732,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	100,00-	700-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	100,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639,23-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	115,00-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.524,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.592,82-	228.950-	225.950-	230.450-	235.050-	239.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.235,63-	191.850-	190.850-	195.350-	199.950-	204.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.100,85-	121.600-	109.500-	126.400-	119.700-	122.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.100,85-	121.600-	109.500-	126.400-	119.700-	122.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.100,85-	121.600-	109.500-	126.400-	119.700-	122.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.336,48-	313.450-	300.350-	321.750-	319.650-	327.150-

<b>THH3</b>	<b>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

**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:innen
- 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.282,58-	55.100-	56.100-	57.500-	58.900-	60.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,52-	15.300-	15.700-	16.100-	16.500-	16.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.100-	35.600-	36.400-	37.200-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310,39-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.143,67-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.282,58-</b>	<b>55.100-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.500-</b>	<b>58.900-</b>	<b>60.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.282,58-</b>	<b>55.100-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.500-</b>	<b>58.900-</b>	<b>60.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	19.100-	22.500-	21.200-	21.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900-	19.100-	22.500-	21.200-	21.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900-</b>	<b>19.100-</b>	<b>22.500-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>19.282,58-</b>	<b>77.000-</b>	<b>75.200-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.100-</b>	<b>82.050-</b>

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB) I, III-VII, XI

**Zielgruppe**

Einwohner:innen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

12255000 Sozialversicherung

**Weitere Informationen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.742,45-	99.300-	119.400-	121.900-	124.500-	127.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.627,09-	73.300-	86.500-	88.300-	90.100-	92.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.791,40-	7.700-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.055,96-	18.200-	19.800-	20.200-	20.700-	21.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.268,00-	100-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,15-	6.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.823,10-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	146,05-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,70-	50-	50-	50-	50-	50-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,70-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.825,30-</b>	<b>105.350-</b>	<b>126.450-</b>	<b>128.950-</b>	<b>131.550-</b>	<b>134.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.825,30-</b>	<b>105.350-</b>	<b>126.450-</b>	<b>128.950-</b>	<b>131.550-</b>	<b>134.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,78-	74.300-	81.100-	93.150-	88.150-	90.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	349,78-	74.300-	81.100-	93.150-	88.150-	90.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>349,78-</b>	<b>74.300-</b>	<b>81.100-</b>	<b>93.150-</b>	<b>88.150-</b>	<b>90.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>93.175,08-</b>	<b>179.650-</b>	<b>207.550-</b>	<b>222.100-</b>	<b>219.700-</b>	<b>224.450-</b>

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.070,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.070,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.400	28.000	27.900	26.800	24.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.400	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	28.000	27.900	26.800	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.400	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	1.400	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.937,94	91.000	123.600	123.600	123.600	123.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.204,01	53.000	68.050	68.050	68.050	68.050
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.733,93	38.000	55.550	55.550	55.550	55.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.037,94</b>	<b>175.300</b>	<b>174.700</b>	<b>174.500</b>	<b>173.400</b>	<b>171.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.849,48-	183.200-	218.300-	240.700-	246.000-	248.500-
		40110000 Beamte	37.293,48-	38.000-	37.300-	38.100-	39.000-	39.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.386,13-	99.800-	127.500-	143.700-	146.600-	146.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.937,41-	13.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.873,12-	8.900-	11.500-	13.100-	13.400-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.274,14-	21.200-	26.700-	29.900-	30.500-	31.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	781,20-	2.300-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.409,99-	279.600-	319.050-	307.500-	313.500-	310.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.786,93-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.540,92-	15.000-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	61.888,18-	60.000-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	386,54-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.801,31-	57.000-	60.750-	55.900-	62.900-	54.900-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	16.340,92-	22.000-	28.700-	22.000-	22.000-	22.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	34.335,07-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.897,08-	15.000-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	2.500-	7.000-
	42720000 Aufwand für EDV	4.032,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.400,78-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	156.400-	201.200-	222.200-	269.400-	240.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.400-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	201.200-	222.200-	269.400-	240.600-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.350,00-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.350,00-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.678,25-	96.700-	121.600-	121.900-	122.200-	122.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.054,00-	63.500-	63.800-	64.100-	64.400-	64.700-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.890,05-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.912,45-	8.000-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.821,75-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.287,72-	726.250-	870.500-	902.650-	961.450-	931.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.249,78-	550.950-	695.800-	728.150-	788.050-	760.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.938,98-	248.800-	475.350-	435.250-	425.100-	422.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.938,98-	248.800-	475.350-	435.250-	425.100-	422.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.938,98-	248.800-	475.350-	435.250-	425.100-	422.350-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.188,76-	799.750-	1.171.150-	1.163.400-	1.213.150-	1.183.200-

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen
- Auftraggeber:innen eines (Neu)baus
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

**Zugeordnete Kostenstellen**

12805000 Katastrophenschutz

**Erläuterungen**

42210000   Wartung, Instandsetzung und Rückbau von Sirenenanlagen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.590,74-	10.100-	7.100-	7.400-	7.800-	8.200-
		40110000 Beamte	4.972,56-	5.100-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.244,15-	2.200-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.724,99-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	198,35-	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	477,09-	500-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,54-	8.500-	250-	3.250-	250-	3.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.733,54-	6.000-	0	3.000-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	2.700-	2.700-	2.000-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.700-	2.700-	2.000-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.324,28-</b>	<b>19.400-</b>	<b>10.550-</b>	<b>13.850-</b>	<b>10.550-</b>	<b>13.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.324,28-</b>	<b>19.400-</b>	<b>10.550-</b>	<b>13.850-</b>	<b>10.550-</b>	<b>13.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.737,28-	6.500-	3.700-	5.100-	4.000-	4.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.737,28-	6.500-	3.700-	5.100-	4.000-	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.737,28-</b>	<b>6.500-</b>	<b>3.700-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.061,56-</b>	<b>25.900-</b>	<b>14.250-</b>	<b>18.950-</b>	<b>14.550-</b>	<b>18.650-</b>



**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 Personen

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel und  
Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

31405000 Einrichtungen für Wohnungslose

**THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
**31 Soziale Hilfen**
**314005 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.960,24	135.000	242.700	250.000	250.000	250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.960,24	135.000	242.700	250.000	250.000	250.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.960,24</b>	<b>135.000</b>	<b>254.900</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.566,75-	23.100-	24.800-	25.600-	26.400-	27.200-
		40110000 Beamte	11.780,51-	11.400-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.004,18-	5.200-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.262,66-	4.300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.519,40-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.488,38-	242.300-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	133.124,25-	187.000-	187.000-	187.000-	187.000-	187.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.364,13-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	17.011,75-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.535,47-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.476,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.066,88-	335.400-	328.300-	329.100-	329.900-	330.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.106,64-	200.400-	73.400-	66.900-	67.700-	68.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.900-	135.500-	135.000-	130.600-	130.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.900-	135.500-	135.000-	130.600-	130.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.900-	135.500-	135.000-	130.600-	130.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.106,64-	252.300-	208.900-	201.900-	198.300-	198.900-

**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 Personen

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

**Zugeordnete Kostenstellen**

31405001 Einrichtungen für ukrainische Flüchtlinge

31405002 Einrichtungen für Flüchtlinge zur AU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.289,51	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.289,51	0	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.885,63	517.000	917.600	950.000	950.000	950.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.885,63	517.000	917.600	950.000	950.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,80	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555,80	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.730,94</b>	<b>517.500</b>	<b>927.300</b>	<b>959.700</b>	<b>959.700</b>	<b>959.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.659,62-	721.400-	721.400-	721.400-	721.400-	721.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	296.113,45-	659.000-	659.000-	659.000-	659.000-	659.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	56,69-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	2.166,40-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.874,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	110,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.839,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.719,77-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	3.265,14-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.265,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	894,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.819,72-	722.400-	722.400-	722.400-	722.400-	722.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088,78-	204.900-	204.900	237.300	237.300	237.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,93-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,93-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189,71-	204.900-	204.900	237.300	237.300	237.300

<b>THH3</b>	<b>Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**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 v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	108.741,69-	131.900-	97.100-	99.400-	101.800-	104.300-
		40110000 Beamte	14.164,68-	14.500-	14.600-	14.900-	15.200-	15.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.977,18-	86.000-	59.300-	60.500-	61.800-	63.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,21-	5.200-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.157,26-	7.700-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.319,16-	17.900-	12.100-	12.400-	12.700-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	23.271,88-	24.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.318,50-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	10.953,38-	15.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.149,39-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	230,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.392,96-</b>	<b>156.800-</b>	<b>107.500-</b>	<b>109.800-</b>	<b>112.200-</b>	<b>114.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.392,96-</b>	<b>156.800-</b>	<b>107.500-</b>	<b>109.800-</b>	<b>112.200-</b>	<b>114.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330,98-	81.000-	52.900-	61.300-	57.950-	59.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	330,98-	81.000-	52.900-	61.300-	57.950-	59.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330,98-</b>	<b>81.000-</b>	<b>52.900-</b>	<b>61.300-</b>	<b>57.950-</b>	<b>59.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>133.723,94-</b>	<b>237.800-</b>	<b>160.400-</b>	<b>171.100-</b>	<b>170.150-</b>	<b>174.000-</b>



**THH3                      Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales****31                         Soziale Hilfen****3180                     Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Produkte****31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

**Zugeordnete Kostenstellen**

31805001 Sonstige soziale Angelegenheiten

**THH3 Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**
**31 Soziale Hilfen**
**3180 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.730,28-	28.700-	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.419,07-	22.100-	22.900-	23.400-	23.900-	24.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.907,97-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.403,24-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,83-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	272,67-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42720000 Aufwand für EDV	377,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,97	350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,97	350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.137,14-</b>	<b>30.750-</b>	<b>52.650-</b>	<b>53.350-</b>	<b>54.050-</b>	<b>54.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.137,14-</b>	<b>30.750-</b>	<b>52.650-</b>	<b>53.350-</b>	<b>54.050-</b>	<b>54.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.992,61-	19.100-	19.900-	23.200-	21.800-	22.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.992,61-	19.100-	19.900-	23.200-	21.800-	22.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.992,61-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.900-</b>	<b>23.200-</b>	<b>21.800-</b>	<b>22.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>37.129,75-</b>	<b>49.850-</b>	<b>72.550-</b>	<b>76.550-</b>	<b>75.850-</b>	<b>76.950-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

**Zugeordnete Kostenstellen**

31805000 Asylbewerber

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

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

Das Integrationskonzept besteht aus fünf Säulen:

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

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

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

**2. Ehrenamt (Zuflucht Müllheim e.V.)**

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

**3. Integrationsmanager (VwV Integrationsmanager)**

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



**Erläuterungen**

31410000	Zuschuss IMA GVV + UK
34820000	Förderprogramm Integrationsmanager/in
42710000	Eigenanteil Integrationsmanager/in

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.363,61	161.700	163.000	163.000	163.000	163.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	166.363,61	161.700	163.000	163.000	163.000	163.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.307,11	96.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.692,22	96.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	614,89	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.670,72</b>	<b>257.700</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.817,76-	11.300-	11.400-	11.800-	12.200-	12.600-
		40110000 Beamte	8.035,00-	8.100-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.809,16-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.767,26-	222.000-	251.500-	251.500-	251.500-	341.500-
		42310000 Mieten und Pachten	16.232,57-	16.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	173.534,69-	205.500-	231.500-	231.500-	231.500-	321.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.324,12-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.324,12-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70,24-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.979,38-	255.200-	284.800-	285.200-	285.600-	376.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.308,66-	2.500	99.800-	100.200-	100.600-	191.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.633,80-	17.300-	38.700-	44.900-	41.900-	62.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.633,80-	17.300-	38.700-	44.900-	41.900-	62.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.633,80-	17.300-	38.700-	44.900-	41.900-	62.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.942,46-	14.800-	138.500-	145.100-	142.500-	253.400-

# Teilhaushalt IV

## Produktbereich:

## Kultur, Sport und Gesundheit

### Produktgruppen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.273,21	16.000	14.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	80,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.193,21	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	900	900	900	900
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.147,00	238.000	272.800	273.000	275.000	275.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.147,00	238.000	272.800	273.000	275.000	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.695,29	29.900	43.300	44.100	45.100	45.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.427,38	6.400	7.600	8.400	9.400	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.667,91	17.000	29.200	29.200	29.200	29.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.887,42	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	106.571,67	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.315,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	300	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	300	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.002,92</b>	<b>406.700</b>	<b>440.400</b>	<b>431.300</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	797.023,12-	823.300-	921.200-	941.500-	1.025.100-	983.200-
		40110000 Beamte	3.644,34-	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.413,79-	609.100-	685.500-	699.700-	777.100-	728.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.955,67-	30.000-	31.700-	32.500-	33.400-	34.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.056,85-	53.200-	58.300-	60.000-	61.700-	63.400-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.961,67-	127.100-	141.900-	145.200-	148.500-	151.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9,20	300-	300-	500-	700-	900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.896,31-	829.550-	518.900-	518.500-	509.800-	507.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	678,30-	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	617,61-	2.000-	700-	700-	700-	700-
	42110100 Baumpflege	3.536,64-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.314,12-	409.000-	82.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.290,82-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.198,83-	18.700-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
	42310000 Mieten und Pachten	2.689,40-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42410020 Aufwand für Strom	1.246,20-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42410030 Grundsteuer	491,04-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	181,50-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410050 Gebäudeversicherung	827,21-	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	17.186,30-	0	100-	100-	100-	100-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.376,94-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.107,75-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.644,89-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	216.768,90-	305.600-	312.100-	320.000-	310.500-	308.500-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	35.123,18-	37.500-	37.500-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.900-	3.400-	1.900-	1.900-	1.900-
	42720000 Aufwand für EDV	11.616,68-	8.600-	18.900-	18.600-	19.400-	19.400-
15	- Abschreibungen	20,00-	93.800-	76.400-	74.100-	72.000-	54.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.800-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	76.400-	74.100-	72.000-	54.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	20,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	70.522,84-	72.800-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.522,84-	72.800-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.412,52-	83.500-	93.550-	79.700-	80.700-	80.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.220,16-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	30.955,70-	31.400-	31.050-	31.100-	31.100-	31.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.388,98-	42.200-	41.900-	38.000-	39.000-	39.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.847,68-	4.900-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313.874,79-	1.902.950-	1.696.550-	1.700.300-	1.774.100-	1.712.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055.871,87-	1.496.250-	1.256.150-	1.269.000-	1.340.100-	1.278.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.179,41	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.179,41	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.239,41-	993.900-	1.724.700-	1.840.000-	2.243.950-	1.717.050-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	110.239,41-	993.900-	1.724.700-	1.840.000-	2.243.950-	1.717.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.060,00-	993.900-	1.724.700-	1.840.000-	2.243.950-	1.717.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145.931,87-	2.490.150-	2.980.850-	3.109.000-	3.584.050-	2.995.250-

**THH4 Kultur, Sport und Gesundheit****25 Museen, Archiv, Zoo****2520 Kommunale Museen****Produkte****25.20.01 Pflege des Museumsguts****25.20.02 Dauerausstellungen****25.20.03 Sonderausstellungen****25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten****25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen****25.20.06 Museumsshop****25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut zur Stadt und zur Region der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen erschließen, d.h. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben: jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)
- Darstellung von Kultur- und Geschichtszusammenhängen anhand der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung/wissenschaftliche Konzeption, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der 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 &amp; Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

25205000 Markgräfler Museum

25205001 Museum Frickmühle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923,21	4.000	14.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		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	923,21	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.378,34	9.000	11.000	13.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.378,34	9.000	11.000	13.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966,77	6.500	7.000	8.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.277,18	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	689,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	300	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	300	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.268,32</b>	<b>28.000</b>	<b>32.900</b>	<b>25.800</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.176,40-	180.300-	192.800-	197.000-	201.300-	205.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.344,73-	140.100-	149.700-	152.800-	156.000-	159.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.265,44-	11.000-	11.700-	12.100-	12.500-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.566,23-	29.200-	31.400-	32.100-	32.800-	33.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.665,16-	43.700-	60.800-	53.800-	44.300-	44.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.632,32-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	181,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.754,63-	36.500-	51.500-	46.500-	36.500-	36.500-
		42720000 Aufwand für EDV	1.096,71-	2.100-	3.000-	1.000-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	5.600-	5.500-	4.900-	2.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.600-	5.500-	4.900-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.761,06-	13.800-	14.700-	15.250-	15.250-	15.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.220,16-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	427,10-	550-	550-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.626,88-	8.800-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.486,92-	4.450-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.602,62-	245.600-	273.900-	271.550-	265.750-	267.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.334,30-	217.600-	241.000-	245.750-	237.250-	239.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.328,99-	239.200-	562.100-	545.450-	781.350-	579.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.328,99-	239.200-	562.100-	545.450-	781.350-	579.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.328,99-	239.200-	562.100-	545.450-	781.350-	579.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.663,29-	456.800-	803.100-	791.200-	1.018.600-	818.450-

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

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

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

In enger Kooperation mit dem Markgräfler Museum

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

**Auftragsgrundlage**

- Archivgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

25215000 Archiv

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.284,57-	87.600-	98.500-	100.600-	102.700-	104.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.835,61-	67.700-	78.300-	79.900-	81.500-	83.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.962,23-	6.100-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.486,73-	13.800-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,42-	8.800-	8.300-	8.700-	9.200-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.299,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	149,65-	7.100-	6.600-	7.000-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.300-	1.200-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.300-	1.200-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.798,66-	7.900-	9.400-	5.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.798,66-	7.900-	9.400-	5.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.532,65-</b>	<b>104.400-</b>	<b>117.500-</b>	<b>115.500-</b>	<b>118.200-</b>	<b>120.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.532,65-</b>	<b>104.300-</b>	<b>117.400-</b>	<b>115.400-</b>	<b>118.100-</b>	<b>120.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,07-	59.700-	56.150-	64.100-	60.600-	61.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.650,07-	59.700-	56.150-	64.100-	60.600-	61.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.650,07-</b>	<b>59.700-</b>	<b>56.150-</b>	<b>64.100-</b>	<b>60.600-</b>	<b>61.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.182,72-</b>	<b>164.000-</b>	<b>173.550-</b>	<b>179.500-</b>	<b>178.700-</b>	<b>182.200-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2610</b>	<b>Theater</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereichsleiter 41, Frau Sabine Lang

**Zugeordnete Kostenstellen**

26105000 Theaterveranstaltungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.334,75	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.334,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.334,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.781,70-	0	18.600-	19.300-	83.000-	20.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.739,60-	0	5.900-	6.100-	69.300-	6.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	596,04-	0	600-	700-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.446,06-	0	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,41-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	814,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	280,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.941,11-</b>	<b>0</b>	<b>18.600-</b>	<b>19.300-</b>	<b>83.000-</b>	<b>20.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.606,36-</b>	<b>0</b>	<b>18.600-</b>	<b>19.300-</b>	<b>83.000-</b>	<b>20.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.800-	4.700-	18.350-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.800-	4.700-	18.350-	4.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.700-</b>	<b>18.350-</b>	<b>4.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.606,36-</b>	<b>0</b>	<b>22.400-</b>	<b>24.000-</b>	<b>101.350-</b>	<b>25.300-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen der Stadt und der Region
- Schüler:innen, Jugendliche
- Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

**Zugeordnete Kostenstellen**

26205000 Konzerte

**Erläuterungen**

43180000 Zuschüsse an Musikvereine künftig unter 28105000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.295,27	27.000	16.800	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295,27	27.000	16.800	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.295,27</b>	<b>32.200</b>	<b>23.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.482,96-	38.700-	20.800-	21.500-	22.200-	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.590,65-	22.900-	15.500-	15.900-	16.300-	16.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.764,21-	2.100-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.128,10-	4.900-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.488,04-	57.300-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	792,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.332,80-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.079,50-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	283,65-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,38-	2.800-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	300-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	311,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.282,38-	98.800-	78.650-	79.350-	80.050-	80.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.987,11-	66.600-	54.850-	57.350-	58.050-	58.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.900-	29.600-	34.550-	32.500-	33.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.900-	29.600-	34.550-	32.500-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.900-	29.600-	34.550-	32.500-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.987,11-	102.500-	84.450-	91.900-	90.550-	91.950-

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Zeitungen, Printmedien) sowie digitale Medien (eBooks, ePaper, eAudio und Datenbanken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
  - Marktsichtung
  - Auswahl & Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
  - Betreuung von Ehrenamtlichen (Lesepaten, E-Books-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, Einwohner: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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.233,57	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.233,57	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,24	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.036,20	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	314,04	500	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.571,67	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	106.571,67	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.155,48</b>	<b>133.500</b>	<b>130.400</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.375,35-	181.900-	187.200-	191.100-	195.100-	199.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.941,24-	139.800-	144.400-	147.300-	150.300-	153.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.333,83-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.100,28-	29.700-	30.200-	30.900-	31.600-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.694,29-	52.300-	59.200-	63.400-	63.700-	61.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.008,15-	4.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.356,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	45,00-	200-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.076,15-	3.000-	4.000-	6.000-	6.000-	4.000-
		42710100 Aufw. für Medienausstattung	35.123,18-	37.500-	37.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	9.085,21-	5.000-	8.500-	10.200-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	800-	800-	700-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	800-	800-	700-	400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	20,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,23-	4.050-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	153,30-	50-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.066,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.309,87-	238.250-	251.350-	259.450-	263.650-	265.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.154,39-	104.750-	120.950-	129.250-	133.450-	135.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.290,36-	144.100-	279.200-	358.600-	275.600-	279.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.290,36-	144.100-	279.200-	358.600-	275.600-	279.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.290,36-	144.100-	279.200-	358.600-	275.600-	279.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.444,75-	248.850-	400.150-	487.850-	409.050-	414.250-

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>2730</b>	<b>Kulturpädagogische Einrichtungen</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlussfassung Gemeinderat und Mitgliedsgemeinden der VHS Markgräflerland e.V.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

27305000 Volkshochschule HKSt.

**Weitere Informationen**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.645,30-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	29.645,30-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.645,30-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.645,30-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,93-	26.100-	109.050-	106.750-	103.550-	105.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100,93-	26.100-	109.050-	106.750-	103.550-	105.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100,93-</b>	<b>26.100-</b>	<b>109.050-</b>	<b>106.750-</b>	<b>103.550-</b>	<b>105.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.746,23-</b>	<b>56.400-</b>	<b>139.350-</b>	<b>137.050-</b>	<b>133.850-</b>	<b>135.450-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte****28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)****28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise****28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)****28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

28105000 Sonstige Kulturpflege

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	80,00	0	300	300	300	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	270,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	114,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>464,00</b>	<b>5.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.488,09-	110.700-	150.400-	153.600-	156.900-	160.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.915,52-	69.900-	101.000-	103.100-	105.200-	107.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.785,70-	20.100-	19.700-	20.100-	20.600-	21.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.163,09-	6.300-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.623,78-	14.400-	20.800-	21.300-	21.800-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.832,99-	100.600-	83.400-	93.900-	93.900-	93.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.330,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	669,75-	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.496,34-	99.000-	75.500-	86.000-	86.000-	86.000-
		42720000 Aufwand für EDV	336,70-	400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	19.526,74-	13.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.526,74-	13.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,43-	6.800-	17.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	450,00-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	538,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,02-	300-	250-	250-	250-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	209.070,25-	231.600-	272.850-	276.550-	279.850-	283.250-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	208.606,25-	226.300-	266.250-	269.950-	273.250-	276.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.195,11-	107.800-	94.000-	109.500-	102.650-	104.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.195,11-	107.800-	94.000-	109.500-	102.650-	104.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	35.195,11-	107.800-	94.000-	109.500-	102.650-	104.300-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	243.801,36-	334.100-	360.250-	379.450-	375.900-	380.950-

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

29105000 Kirchen

**THH4**
**Kultur, Sport und Gesundheit**
**29**
**Förderung von Kirchengemeinden und sonst**
**2910**
**Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,26-	20.650-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	678,30-	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	617,61-	2.000-	700-	700-	700-	700-
		42110100 Baumpflege	494,02-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	308,25-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	112,16-	150-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	51,92-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	443,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	443,29-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.705,55-</b>	<b>21.150-</b>	<b>14.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.705,55-</b>	<b>20.950-</b>	<b>14.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.772,52-	16.700-	52.900-	55.000-	66.700-	55.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.772,52-	16.700-	52.900-	55.000-	66.700-	55.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.772,52-</b>	<b>16.700-</b>	<b>52.900-</b>	<b>55.000-</b>	<b>66.700-</b>	<b>55.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.478,07-</b>	<b>37.650-</b>	<b>67.500-</b>	<b>66.600-</b>	<b>78.300-</b>	<b>66.700-</b>

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einschlägige Gesetze/Verordnungen
- GR-Beschlüsse

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen
- Eltern und erziehungsberechtigte Personen
- Sozialbedürftige Personen
- Gesundheitsamt
- Landkreis sowie Land/Bund

**Produktverantwortliche**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

41405000 Maßnahmen zur Gesundheitspflege

41405001 Sozialstation

41405002 Gesundheits-/Mütterberatung

**Weitere Informationen**

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.208,57-	34.800-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.208,57-	34.800-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.208,57-</b>	<b>35.300-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.208,57-</b>	<b>35.300-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.500-	10.200-	9.300-	9.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.900-	8.500-	10.200-	9.300-	9.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.500-</b>	<b>10.200-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.208,57-</b>	<b>44.200-</b>	<b>50.500-</b>	<b>52.200-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.300-</b>



<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produkte****42.10.01 Sportförderung****42.10.02 Sportveranstaltungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

**Zugeordnete Kostenstellen**

42415000 Sportstätten

**Weitere Informationen**

Rd. 250 Vereine, davon

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

**Sporthallen:**

- Sporthalle I (Schulzentrum 1; 2teilbar + Gymnastikraum); auch als Heinz-Renkert-Halle bezeichnet;
- Sporthalle II (Schulzentrum 2; 4teilbar + Foyer)
- Sporthalle IV (Hortgebäude; 1 teilig) auch als Schirmerhalle bezeichnet,
- Sporthalle V (Rosenburg-GS; 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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,05-	7.800-	10.400-	8.900-	8.900-	8.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	715,05-	800-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	24.344,24-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.344,24-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.059,29-</b>	<b>66.600-</b>	<b>38.000-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.059,29-</b>	<b>64.600-</b>	<b>36.000-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293,32-	33.700-	176.250-	164.500-	422.050-	115.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	293,32-	33.700-	176.250-	164.500-	422.050-	115.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293,32-</b>	<b>33.700-</b>	<b>176.250-</b>	<b>164.500-</b>	<b>422.050-</b>	<b>115.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.352,61-</b>	<b>98.300-</b>	<b>212.250-</b>	<b>199.000-</b>	<b>456.550-</b>	<b>149.600-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

**Produkte**

42.40.01 Freibäder

42.40.04 Freizeitbäder

42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Badeordnung, GemO

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

42405000 Freibad HKst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.905,07	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.905,07	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.664,28	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.664,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,75	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.315,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.885,10</b>	<b>205.400</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.434,05-	224.100-	252.900-	258.400-	263.900-	269.500-
		40110000 Beamte	3.644,34-	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.046,44-	168.700-	190.700-	194.600-	198.500-	202.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.972,01-	15.300-	16.700-	17.100-	17.500-	17.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.610,49-	35.100-	40.600-	41.500-	42.400-	43.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9,20	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.297,78-	134.400-	162.800-	158.800-	158.800-	158.800-
		42110100 Baumpflege	3.042,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.955,63-	9.000-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.290,82-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.381,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.376,94-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	393,00-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.644,89-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.212,63-	105.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	- Abschreibungen	0,00	7.200-	9.300-	8.100-	7.600-	7.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.300-	8.100-	7.600-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,46-	18.150-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.981,72-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	126,74-	150-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.840,29-</b>	<b>383.850-</b>	<b>440.200-</b>	<b>440.500-</b>	<b>445.500-</b>	<b>450.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.955,19-</b>	<b>178.450-</b>	<b>198.700-</b>	<b>199.000-</b>	<b>204.000-</b>	<b>209.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.179,41	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.179,41	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.171,25-	208.800-	329.750-	358.850-	346.000-	347.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.171,25-	208.800-	329.750-	358.850-	346.000-	347.850-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.991,84-</b>	<b>208.800-</b>	<b>329.750-</b>	<b>358.850-</b>	<b>346.000-</b>	<b>347.850-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.947,03-</b>	<b>387.250-</b>	<b>528.450-</b>	<b>557.850-</b>	<b>550.000-</b>	<b>556.850-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Müllheimer Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Müllheimer (Sport)Vereine

**Produktverantwortung**

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

Unterhaltung: Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

42415000 Sportstätten

**Weitere Informationen**

Anzahl und Ort der Sportplätze

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

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport und Gesundheit</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

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

#### Künftige Entwicklung

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

Nutzung aller Sportanlagen ausschließlich durch Müllheimer Vereine

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

#### Übersichten/ Überblick:

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

Gemeindehallen/Rasensportanlagen in Teilorten: Vergabe über Ortsverwaltung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	900	900	900	900
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.676,91-	403.200-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.358,49-	400.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.755,05-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom	937,95-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410030 Grundsteuer	491,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	17.134,38-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.900-	54.900-	54.000-	54.000-	39.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	54.900-	54.000-	54.000-	39.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.676,91-</b>	<b>447.100-</b>	<b>118.600-</b>	<b>117.700-</b>	<b>117.700-</b>	<b>103.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.076,91-</b>	<b>447.100-</b>	<b>115.500-</b>	<b>114.600-</b>	<b>114.600-</b>	<b>100.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436,86-	113.000-	23.400-	27.800-	25.300-	22.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	436,86-	113.000-	23.400-	27.800-	25.300-	22.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>436,86-</b>	<b>113.000-</b>	<b>23.400-</b>	<b>27.800-</b>	<b>25.300-</b>	<b>22.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.513,77-</b>	<b>560.100-</b>	<b>138.900-</b>	<b>142.400-</b>	<b>139.900-</b>	<b>122.250-</b>



# 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.444,24	68.600	66.800	114.300	66.800	66.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	60.835,24	62.300	60.500	108.000	60.500	60.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	870,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	375,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	516.600	595.800	574.000	443.700	406.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	516.600	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	46.200	46.200	40.500	39.300
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	600	600	600	600
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	0	544.600	522.800	398.200	362.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.181,74	403.000	407.000	407.000	407.000	407.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.435,56	83.000	81.500	81.500	81.500	81.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.746,18	320.000	325.500	325.500	325.500	325.500
		33210010 Grabnutzungsgebühren Friedhofswesen für	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.501,60	26.600	37.700	37.700	37.700	37.700
		34110000 Mieten und Pachten	28.003,18	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		34110100 Mietnebenkosten	7.122,34	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.376,08	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.189,45	850.800	992.800	1.012.350	1.029.250	1.035.050
		34810000 Erstattungen vom Land	2.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168.291,49	705.800	826.800	846.350	863.250	869.050
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	60.742,06	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	124.128,90	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>837.317,03</b>	<b>1.865.600</b>	<b>2.100.700</b>	<b>2.145.950</b>	<b>1.985.050</b>	<b>1.953.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.214.926,22-	1.423.500-	1.664.500-	1.532.400-	1.565.000-	1.598.100-
		40110000 Beamte	15.097,72-	7.200-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	903.037,49-	1.050.400-	1.105.800-	1.152.700-	1.176.100-	1.199.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.381,26-	32.800-	32.700-	33.600-	34.500-	35.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.149,32-	102.300-	97.700-	102.500-	105.100-	107.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.328,77-	230.200-	420.700-	235.400-	240.500-	245.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	68,34	600-	600-	1.000-	1.400-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.592,34-	3.702.000-	3.866.250-	3.780.650-	3.642.850-	3.637.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.745,49-	14.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	841,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	27,76	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	126.659,58-	143.500-	113.500-	113.500-	113.500-	113.500-
		42110200 Baumpflanzung	11.419,39-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570.816,14-	2.571.000-	2.585.000-	2.446.500-	2.398.000-	2.398.000-
		42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	25.407,14-	30.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	33.703,14-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.997,13-	46.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.732,81-	51.100-	54.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		42310000 Mieten und Pachten	42.545,72-	65.550-	62.750-	62.750-	67.750-	67.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	328,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	8.550,83-	0	11.200-	10.000-	10.000-	9.000-
		42410020 Aufwand für Strom	25.911,75	4.300-	18.000-	16.300-	16.300-	16.300-
		42410030 Grundsteuer	324,96-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	61.341,56-	40.100-	41.150-	41.150-	41.150-	41.150-
		42410050 Gebäudeversicherung	3.790,82-	450-	550-	550-	550-	550-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	4.981,05-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	35.459,31-	26.300-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	959,50-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.066,18-	10.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	16.900,96-	17.100-	18.300-	13.400-	13.400-	8.400-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.027,03-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	410.131,31-	565.500-	628.500-	723.500-	628.500-	628.500-
	42720000 Aufwand für EDV	37.486,52-	50.000-	38.500-	34.000-	34.000-	34.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	18.194,69-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.504,30-	769.100-	1.133.600-	1.050.700-	879.500-	824.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	769.100-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.133.600-	1.050.700-	879.500-	824.500-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,30-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.020,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.484,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	118.041,05-	148.000-	163.000-	165.000-	167.000-	169.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.017,02-	68.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	59.024,03-	80.000-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.080,98-	701.300-	945.850-	923.100-	929.100-	928.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.614,25-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.988,43-	55.150-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.611,35-	15.000-	51.000-	25.000-	28.000-	25.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	443,33-	850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.190,06-	37.900-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.573,69-	7.400-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.594,90-	50.000-	193.250-	196.500-	199.500-	201.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	495.064,97-	535.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.463.144,89-	6.743.900-	7.773.200-	7.451.850-	7.183.450-	7.156.650-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.625.827,86-	4.878.300-	5.672.500-	5.305.900-	5.198.400-	5.202.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.613,85	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.613,85	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.806.891,93-	1.909.600-	2.153.750-	2.292.750-	2.124.800-	2.138.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.806.891,93-	1.909.600-	2.153.750-	2.292.750-	2.124.800-	2.138.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.763.278,08-	1.909.600-	2.153.750-	2.292.750-	2.124.800-	2.138.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.389.105,94-	6.787.900-	7.826.250-	7.598.650-	7.323.200-	7.341.200-

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>

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

Stadtplanung

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

Entwurf von Verkehrsanlagen

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

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler

**Zugeordnete Kostenstellen**

51105000 Ortsplanung

51105010 Stadtсанierung Hauptstraße

**Erläuterungen**

- 42710000 Allgemeines wie Modelle, Bebauungspläne & Umweltuntersuchungen  
 Klimaanpassungskonzept inkl. Hitzeschutzkonzept  
 Bebauungsplan "Ortsetter Hügelheim"-Offenlage und Satzung Bebauungsplan  
 "Neue Feuerwache" - Aufstellung und frühzeitige Beteiligung  
 Bebauungsplan "Äußeres Wässerefeld" - Aufstellung  
 Bebauungsplan "Gegenüber Bahnhof" - Projektentwicklung  
 Bebauungsplan "Langfuhren" - Aufhebung  
 Bebauungsplan "Mittlere Hauptstraße" - Aufhebung  
 privater Bebauungsplan "Auf der Kinzig" - erneute Offenlage und Satzung privater  
 Bebauungsplan "Henssler Areal" - Offenlage und Satzung  
 privater Bebauungsplan "Am Klemmbach - Ost" - Aufstellung und Offenlage  
 Radverkehrskonzept - Beantragung Förderung (Umsetzung im Tiefbau)  
 Mitgliedschaft Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen  
 Fußverkehrskonzept/ Gestaltungskonzept Werderstraße  
 Aufstellung Sanierungsgebiet "Nieder-Müllheim/ Unterstadt"  
 Umsetzung INSPIRE-Richtlinie: Digitalisierung Bpläne

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	1.800	0	47.500	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.500,00	1.800	0	47.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.494,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.494,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,38	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	487,38	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.541,38</b>	<b>1.800</b>	<b>19.900</b>	<b>67.400</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.081,59-	118.700-	344.100-	152.500-	156.000-	159.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.485,55-	92.200-	116.600-	119.000-	121.500-	124.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.623,40-	8.300-	10.300-	10.600-	11.000-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.972,64-	18.200-	217.200-	22.900-	23.500-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.226,59-	182.300-	178.900-	273.900-	178.900-	178.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	611,89-	400-	600-	600-	600-	600-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	653,00-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.687,23-	178.000-	175.000-	270.000-	175.000-	175.000-
		42720000 Aufwand für EDV	2.274,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.996,27-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.588,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	407,92-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.304,45-</b>	<b>311.400-</b>	<b>535.100-</b>	<b>438.500-</b>	<b>347.000-</b>	<b>350.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.763,07-</b>	<b>309.600-</b>	<b>515.200-</b>	<b>371.100-</b>	<b>327.100-</b>	<b>330.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	351,62-	121.100-	145.900-	136.300-	116.600-	118.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	351,62-	121.100-	145.900-	136.300-	116.600-	118.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>351,62-</b>	<b>121.100-</b>	<b>145.900-</b>	<b>136.300-</b>	<b>116.600-</b>	<b>118.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.114,69-</b>	<b>430.700-</b>	<b>661.100-</b>	<b>507.400-</b>	<b>443.700-</b>	<b>449.100-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
-

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

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

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

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

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

**Produktverantwortung**

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

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

51115000 Baulandumlegung

51115001 Gemeinsamer Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau

51115002 Umlage Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.035,56	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.035,56	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.370,00	687.800	804.800	824.350	841.250	847.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.370,00	687.800	804.800	824.350	841.250	847.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.405,56</b>	<b>764.300</b>	<b>881.300</b>	<b>900.850</b>	<b>917.750</b>	<b>923.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	451.047,62-	621.000-	628.900-	641.800-	655.000-	668.400-
		40110000 Beamte	11.453,38-	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	338.730,89-	466.000-	482.600-	492.300-	502.200-	512.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.974,90-	46.100-	42.400-	43.300-	44.200-	45.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.785,62-	103.900-	99.000-	101.000-	103.100-	105.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	67,14	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.954,28-	99.650-	99.400-	95.100-	100.300-	95.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.882,93-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	40.329,45-	63.000-	60.000-	60.000-	65.000-	65.000-
		42410020 Aufwand für Strom	440,22-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	100,70-	150-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	1.783,38-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	14.477,56-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.093,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	13.727,00-	7.500-	16.000-	11.500-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-	8.000-	5.500-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.000-	8.000-	5.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.551,73-	87.150-	232.250-	245.500-	248.500-	250.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.538,65-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.988,43-	55.150-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	5.000-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.974,65-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	144.750-	148.000-	151.000-	152.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.553,63-</b>	<b>807.800-</b>	<b>968.550-</b>	<b>990.400-</b>	<b>1.009.300-</b>	<b>1.016.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.148,07-</b>	<b>43.500-</b>	<b>87.250-</b>	<b>89.550-</b>	<b>91.550-</b>	<b>92.450-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.359,28-	330.500-	307.400-	344.950-	328.750-	336.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.359,28-	330.500-	307.400-	344.950-	328.750-	336.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.359,28-</b>	<b>330.500-</b>	<b>307.400-</b>	<b>344.950-</b>	<b>328.750-</b>	<b>336.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>493.507,35-</b>	<b>374.000-</b>	<b>394.650-</b>	<b>434.500-</b>	<b>420.300-</b>	<b>428.850-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben
- Mieter:innen und Vermieter:innen, die sich über die ortsübliche Vergleichsmaßnahmen informieren wollen
- Investor:innen, die in Mietwohnungsbau investieren wollen
- Einwohner:innen, die in Wohneigentum investieren wollen

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

52205000 Wohnungsbauförderung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,00-	0	36.000-	0	3.000-	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.023,00-	0	36.000-	0	3.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.023,00-</b>	<b>0</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.023,00-</b>	<b>0</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,87-	0	7.300-	0	700-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	162,87-	0	7.300-	0	700-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162,87-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.185,87-</b>	<b>0</b>	<b>43.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

**Produktverantwortung**

Dezernat 6, Fachbereich 60+61, Herr Ronny Biesinger

**Zugeordnete Kostenstellen**

54105000 Tiefbauverwaltung

54105001 Gemeindestraßen

54105002 Straßenbeleuchtung

54105003 Feld- und Wirtschaftswege

**Erläuterungen**

42120010	Gemeindestraßen, Verkehrsbeschilderung	
	Erneuerung von ca. 60 Ortstafeln	20.000 €
	Erneuerung bestehender Verkehrszeichen (lauf. Unterhaltung)	30.000 €
42120000	Fahrbahnmarkierung	35.000 €
	Verkehrsrückschnitt, Fremdleistung	30.000 €
	Unterhaltung Straßen, Wege	1.150.000 €
	Unterhaltung Brücken, Stützwände	250.000 €
	Bauwerksprüfung	35.000 €
	Radverkehrskonzept	200.000 €
	Instandsetzung Straßenbeleuchtung + Umstellung LED	120.000 €
	Standsicherheitsprüfung	30.000 €
	Feld- und Wirtschaftswege	150.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.000.000 €</b>
42210000	Weihnachtsbeleuchtung Auf-/Abbau, Ersatzbeschaffungen	40.000 €
42220000	Abfallkörbe, Bänke, Blasgeräte	35.000 €
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	200.000 €
44520000	Anteil FAG von GVV Müllheim-Badenweiler	48.500 €
44550000	Anteil Straßenentwässerung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	600.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.950,50	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.586,50	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	502.600	562.600	540.800	410.500	373.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	502.600	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	30.900	30.900	25.200	24.000
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	600	600	600	600
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	0	531.100	509.300	384.700	349.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.340,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.340,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.632,08	26.600	25.700	25.700	25.700	25.700
		34110000 Mieten und Pachten	7.750,00	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.882,08	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.305,07	161.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.921,49	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	60.742,06	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	123.641,52	96.000	116.000	116.000	116.000	116.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.227,65</b>	<b>751.500</b>	<b>834.400</b>	<b>812.600</b>	<b>682.300</b>	<b>645.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	594.525,05-	635.900-	643.900-	688.700-	702.800-	717.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	436.632,18-	459.400-	473.900-	507.900-	518.100-	528.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.041,32-	30.400-	30.300-	31.000-	31.700-	32.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.799,84-	44.900-	42.100-	45.400-	46.400-	47.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.047,71-	101.100-	97.500-	104.200-	106.300-	108.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.412,52-	2.393.750-	2.403.600-	2.378.700-	2.378.700-	2.378.700-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	841,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110100 Baumpflege	51.464,01-	91.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42110200 Baumpflanzung	3.440,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.225.315,49-	2.025.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	25.407,14-	30.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.245,24-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.940,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.036,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410020 Aufwand für Strom	475,31-	0	500-	500-	500-	500-
	42410050 Gebäudeversicherung	41,86-	50-	100-	100-	100-	100-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	367,39-	0	400-	400-	400-	400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.770,40-	4.000-	7.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.138,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.996,59-	162.500-	202.500-	202.500-	202.500-	202.500-
	42720000 Aufwand für EDV	18.931,60-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	688.100-	899.900-	870.200-	719.600-	674.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	688.100-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	899.900-	870.200-	719.600-	674.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.832,42-	592.500-	656.000-	656.000-	656.000-	656.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.075,60-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	83,33-	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.013,62-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.594,90-	50.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	495.064,97-	535.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.638.769,99-	4.310.250-	4.603.400-	4.593.600-	4.457.100-	4.426.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.336.542,34-	3.558.750-	3.769.000-	3.781.000-	3.774.800-	3.780.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.613,85	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.613,85	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424.029,01-	1.137.600-	1.017.500-	1.199.800-	1.104.800-	1.113.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	424.029,01-	1.137.600-	1.017.500-	1.199.800-	1.104.800-	1.113.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	380.415,16-	1.137.600-	1.017.500-	1.199.800-	1.104.800-	1.113.650-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.716.957,50-	4.696.350-	4.786.500-	4.980.800-	4.879.600-	4.894.250-

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

**Produkte**

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner:innen und Verkehrsteilnehmer:innen, Besucher:innen der Stadt

**Produktverantwortung**

Dezernat 6, Fachbereich 60+61, Herr Ronny Biesinger

**Zugeordnete Kostenstellen**

54505000 Straßenreinigung

**Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.812,64-	143.500-	143.500-	143.500-	144.000-	144.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.584,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145.429,63-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	18.194,69-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.812,64-</b>	<b>143.500-</b>	<b>143.500-</b>	<b>143.500-</b>	<b>144.000-</b>	<b>144.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.812,64-</b>	<b>143.500-</b>	<b>143.500-</b>	<b>143.500-</b>	<b>144.000-</b>	<b>144.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.298,38-	36.300-	29.100-	34.800-	31.800-	25.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	442.298,38-	36.300-	29.100-	34.800-	31.800-	25.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>442.298,38-</b>	<b>36.300-</b>	<b>29.100-</b>	<b>34.800-</b>	<b>31.800-</b>	<b>25.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>614.111,02-</b>	<b>179.800-</b>	<b>172.600-</b>	<b>178.300-</b>	<b>175.800-</b>	<b>169.200-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

**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, Besucher:innen der Stadt, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.375,52	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20.253,18	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	7.122,34	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.975,62</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534,74-	5.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Baumpflege	3.006,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,37-	200-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	7.291,55-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	3.910,00-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	324,96-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	462,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Gebäudeversicherung	3.414,72-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	3.197,67-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.873,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.053,25-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	68.100-	68.100-	67.400-	65.400-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	68.100-	68.100-	67.400-	65.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.538,74-</b>	<b>10.000-</b>	<b>76.200-</b>	<b>76.200-</b>	<b>75.500-</b>	<b>73.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.436,88</b>	<b>10.000-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>57.400-</b>	<b>55.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.397,49-	41.700-	307.400-	253.650-	248.900-	250.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.397,49-	41.700-	307.400-	253.650-	248.900-	250.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.397,49-</b>	<b>41.700-</b>	<b>307.400-</b>	<b>253.650-</b>	<b>248.900-</b>	<b>250.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>960,61-</b>	<b>51.700-</b>	<b>365.500-</b>	<b>311.750-</b>	<b>306.300-</b>	<b>305.600-</b>

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

**Produkt**  
**54.70 ÖPNV**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb folgender Busverbindungen:

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Einwohner:innen, Besucher:innen der Stadt, Durchreisende

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler

**Zugeordnete Kostenstellen**

54705000 Förderung des ÖPNV

**Erläuterungen**

43160000 Linie 111, zusätzliche Abendanbindungen, Anbindung Vögisheim & Heliosklinik, Mitternachtstaxi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.966,89-	4.200-	4.300-	4.600-	4.900-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.066,55-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273,50-	300-	300-	400-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	626,84-	700-	700-	800-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	59.024,03-	80.000-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	59.024,03-	80.000-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.990,92-</b>	<b>84.200-</b>	<b>89.300-</b>	<b>91.600-</b>	<b>93.900-</b>	<b>96.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.990,92-</b>	<b>84.200-</b>	<b>89.300-</b>	<b>91.600-</b>	<b>93.900-</b>	<b>96.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217,16-	22.900-	19.600-	23.900-	22.400-	23.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	217,16-	22.900-	19.600-	23.900-	22.400-	23.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217,16-</b>	<b>22.900-</b>	<b>19.600-</b>	<b>23.900-</b>	<b>22.400-</b>	<b>23.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>63.208,08-</b>	<b>107.100-</b>	<b>108.900-</b>	<b>115.500-</b>	<b>116.300-</b>	<b>119.200-</b>

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

**Produkt****54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner:innen &amp; Tourist:innen

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

54905000 Öffentliche Toiletten HKst.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004,37-	9.000-	42.350-	44.300-	43.750-	44.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.004,37-	9.000-	42.350-	44.300-	43.750-	44.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.004,37-</b>	<b>9.000-</b>	<b>42.350-</b>	<b>44.300-</b>	<b>43.750-</b>	<b>44.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.004,37-</b>	<b>9.600-</b>	<b>42.950-</b>	<b>44.900-</b>	<b>44.350-</b>	<b>44.750-</b>

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

**Produkte**

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.10.03 Kleingartenflächen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen
- Kinder und erziehungsberechtigte Personen
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

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

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert für 55.10.03

**Zugeordnete Kostenstellen**

55105000 Kinderspielplätze

55105001 Park- und Gartenanlagen

55105002 Sonst. Erholungseinrichtungen

**Erläuterungen**

42120100 Unterhaltung und Instandsetzung Brunnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	870,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.230,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.230,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.604,21-	239.750-	365.550-	348.550-	348.550-	348.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.374,82-	13.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	27,76	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	17.471,27-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42110200 Baumpflanzung	4.562,47-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.893,23-	107.000-	122.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	33.703,14-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.656,22-	24.500-	36.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	328,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.573,68-	1.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	41.843,96-	28.750-	29.750-	29.750-	29.750-	29.750-
		42410050 Gebäudeversicherung	328,11-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	9.490,91-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	587,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	714,00-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	32.100-	53.700-	40.400-	25.400-	22.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.100-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	53.700-	40.400-	25.400-	22.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,90-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.099,90-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.704,11-	276.350-	423.950-	393.650-	378.650-	376.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.454,11-	276.350-	420.650-	390.350-	375.350-	372.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	606.559,52-	69.800-	85.200-	94.600-	82.950-	82.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	606.559,52-	69.800-	85.200-	94.600-	82.950-	82.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.559,52-	69.800-	85.200-	94.600-	82.950-	82.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.013,63-	346.150-	505.850-	484.950-	458.300-	455.250-



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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner:innen &amp; Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Dezernat 6, Fachbereich 60+61, Herr Ronny Biesinger

**Zugeordnete Kostenstellen**

55205000 Wasserläufe und Wasserbauliche Anlagen

**Erläuterungen**

Vertiefte Sicherheitsüberprüfung HRB Dattingen	25.000 €
Mäh- und Mulcharbeiten am Gewässer	30.000 €
Hochwasserschutz inkl. Absturzsicherungen	70.000 €
Entfernung v. Anlandungen	30.000 €
Uferbefestigungen	35.000 €
Unterhaltung der RRB	30.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.220,11-	278.000-	263.050-	263.050-	263.050-	263.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	370,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Baumpflege	26.026,50-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110200 Baumpflanzung	2.033,28-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203.118,19-	240.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	248,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Aufwand für Strom	33.989,24	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	6,13-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	594,13	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	41.400-	41.400-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.400-	41.400-	41.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	59.017,02-	68.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.017,02-	68.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	644,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.881,53-</b>	<b>380.100-</b>	<b>383.950-</b>	<b>383.950-</b>	<b>383.550-</b>	<b>383.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.881,53-</b>	<b>366.100-</b>	<b>374.250-</b>	<b>374.250-</b>	<b>373.850-</b>	<b>373.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.681,61-	92.500-	75.800-	90.700-	82.600-	82.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.681,61-	92.500-	75.800-	90.700-	82.600-	82.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.681,61-</b>	<b>92.500-</b>	<b>75.800-</b>	<b>90.700-</b>	<b>82.600-</b>	<b>82.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.563,14-</b>	<b>458.600-</b>	<b>450.050-</b>	<b>464.950-</b>	<b>456.450-</b>	<b>456.550-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände, Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Erteilung Genehmigung zur Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern, sofern dies nicht den Angehörigen obliegt. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bestatter:innen, Einwohner:innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55305000 Bestattungswesen
- 55305001 Israelitischer Friedhof
- 55305002 Ehrenfriedhof

**Erläuterungen**

- 42120000     Regelunterhalt/Pflege, Anlage Urnengrabfeld NEU + Wegebau Frdh. Vögisheim, Mauer Friedhof Hügelleimer Str.
- 42710000     Friedhofsordner (Fa. Austermühl), Graböffnungen/-schließungen (Fa. Haberstock)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.677,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.527,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.916,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.916,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren Friedhofswesen für	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.620,88</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>	<b>328.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.301,07-	43.700-	43.300-	44.800-	46.300-	47.800-
		40110000 Beamte	3.644,34-	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.122,32-	29.600-	29.400-	30.100-	30.800-	31.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.477,68-	2.700-	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.895,96-	6.300-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9,20	300-	300-	500-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.878,46-	342.000-	388.500-	254.100-	205.600-	204.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110100 Baumpflege	28.690,98-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110200 Baumpflanzung	1.382,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.039,23-	197.500-	241.500-	110.000-	61.500-	61.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.044,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	2.354,02-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	92,03-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410010 Aufwand für Heizung	1.259,28-	0	11.200-	10.000-	10.000-	9.000-
	42410020 Aufwand für Strom	1.678,28-	1.800-	11.700-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	18.934,90-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	23.727,61-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	371,75-	200-	200-	200-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.066,18-	10.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0	0	0	0
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	888,72-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.795,07-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42720000 Aufwand für EDV	2.553,45-	20.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.504,30-	11.600-	60.800-	20.900-	18.900-	17.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	60.800-	20.900-	18.900-	17.800-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,30-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.020,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.484,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,53-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149,47-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.425,06-	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.518,36-	402.400-	497.500-	324.700-	275.700-	275.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.102,52	73.900-	169.000-	3.800	52.800	53.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	209.477,73-	47.000-	114.250-	68.150-	59.450-	60.050-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	209.477,73-	47.000-	114.250-	68.150-	59.450-	60.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.477,73-	47.000-	114.250-	68.150-	59.450-	60.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.375,21-	120.900-	283.250-	64.350-	6.650-	6.650-

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner:innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

55405000 Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.220,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	75,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.295,94</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,79-	10.150-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	450,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.066,05-	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	956,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,73-	150-	100-	100-	100-	100-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48,73-	100-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.047,52-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.751,58-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352,89-	1.200-	950-	400-	1.000-	1.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	352,89-	1.200-	950-	400-	1.000-	1.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>352,89-</b>	<b>1.200-</b>	<b>950-</b>	<b>400-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.104,47-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.700-</b>

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**56 Umweltschutz**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.200-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-	1.200-	1.100-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-	1.200-	1.100-	1.100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.000-	6.000-	6.200-	6.100-	6.100-



# Teilhaushalt VI

## Produktbereich:

## Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

### Produktgruppen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.679,28	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	13.929,28	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.531,09	21.000	39.300	39.300	39.300	39.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.880,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.551,09	21.000	39.300	39.300	39.300	39.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.218,59	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.808,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	73.410,19	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897.537,96	871.500	1.035.650	1.036.550	1.036.550	1.036.550
		34110000 Mieten und Pachten	42.426,07	39.350	37.700	37.800	37.800	37.800
		34110100 Mietnebenkosten	14.834,10	13.200	13.200	13.500	13.500	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	829.644,54	791.950	955.750	955.750	955.750	955.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.633,25	27.000	29.000	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.776,26	209.000	203.400	207.800	212.200	216.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.631,55	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	199.144,71	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	209.000	203.400	207.800	212.200	216.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.068,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	84.068,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547.465,42	979.000	538.000	788.000	788.000	788.000
		35110000 Konzessionsabgaben	547.465,42	979.000	538.000	788.000	788.000	788.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.867.276,70</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.084.150</b>	<b>2.339.450</b>	<b>2.343.850</b>	<b>2.348.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	628.285,72-	678.200-	644.200-	658.400-	672.700-	687.100-
		40110000 Beamte	80.954,16-	79.300-	79.800-	81.600-	83.400-	85.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	374.762,73-	421.000-	402.900-	411.300-	419.700-	428.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.693,02-	51.200-	51.100-	52.300-	53.500-	54.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.089,03-	37.600-	32.200-	33.000-	33.800-	34.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.814,38-	85.300-	74.400-	76.000-	77.700-	79.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.972,40-	3.800-	3.800-	4.200-	4.600-	5.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.539,38-	608.000-	846.350-	813.350-	814.350-	814.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89,92-	500-	100-	100-	100-	100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.484,72-	47.000-	130.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,30-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.319,44-	4.000-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.438,66-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
	42410010 Aufwand für Heizung	4.151,64-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	2.046,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410030 Grundsteuer	78,04-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	448,00-	600-	300-	300-	300-	300-
	42410050 Gebäudeversicherung	1.724,48-	1.250-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	333,97-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	532,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	624,75-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	872,90-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.432,46-	141.000-	148.500-	173.500-	173.500-	173.500-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	298,24-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42720000 Aufwand für EDV	2.525,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	301.739,06-	350.500-	486.050-	486.050-	486.050-	486.050-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	22.429,08-	13.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	1.513,00-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42730300 Bestandspflege (D)	1.390,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,44-	40.500-	22.200-	20.100-	19.500-	19.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.200-	20.100-	19.500-	19.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,44-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	128.225,60-	176.750-	176.450-	176.450-	176.450-	176.450-
	43110000 Zuweisungen an das Land	100.552,34-	130.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750,00-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	19.923,26-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	450-	450-	450-	450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.684,98-	128.100-	80.050-	81.450-	81.450-	81.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.471,68-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	12.795,52-	20.850-	42.950-	43.850-	43.850-	43.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.490,33-	86.150-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25.927,45-	21.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.321.736,12-	1.631.550-	1.769.250-	1.749.750-	1.764.450-	1.778.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.540,58	712.950	314.900	589.700	579.400	569.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.004,64	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.004,64	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.840,27-	549.150-	1.253.200-	1.215.500-	1.281.050-	2.009.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.840,27-	549.150-	1.253.200-	1.215.500-	1.281.050-	2.009.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.835,63-	549.150-	1.253.200-	1.215.500-	1.281.050-	2.009.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.704,95	163.800	938.300-	625.800-	701.650-	1.439.700-

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

**Produkte****53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom****53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohner:innen, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Joachim Gully

**Zugeordnete Kostenstelle**

53105000 Stromversorgung

**Weitere Informationen**

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Erträge aus Konzessionsabgaben an.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	461.668,60	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35110000 Konzessionsabgaben	461.668,60	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>461.668,60</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.668,60</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108,58-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108,58-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>461.560,02</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

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

**Produkte****53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas****53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

**Zielgruppe**

Einwohner:innen, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Joachim Gully

**Zugeordnete Kostenstelle**

53205000 Gasversorgung

**Weitere Informationen**

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Erträge aus Konzessionsabgaben an.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.902,80	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35110000 Konzessionsabgaben	38.902,80	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.902,80</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.902,80</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366,46-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	366,46-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>366,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.536,34</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>



<b>THH6</b>	<b>Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Produkte****53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser****53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser****53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohner:innen, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Joachim Gully

**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.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.811,37	209.000	203.400	207.800	212.200	216.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	198.811,37	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	209.000	203.400	207.800	212.200	216.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.894,02	416.000	0	250.000	250.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	46.894,02	416.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.705,39</b>	<b>625.000</b>	<b>203.400</b>	<b>457.800</b>	<b>462.200</b>	<b>466.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	193.606,21-	209.000-	203.400-	207.800-	212.200-	216.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.428,58-	162.200-	166.400-	169.800-	173.200-	176.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.210,18-	14.500-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.963,45-	32.200-	25.400-	26.000-	26.600-	27.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-	200-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.646,21-</b>	<b>209.000-</b>	<b>203.400-</b>	<b>207.800-</b>	<b>212.200-</b>	<b>216.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.059,18</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.497,34-	95.400-	61.650-	68.800-	65.650-	67.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.497,34-	95.400-	61.650-	68.800-	65.650-	67.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.497,34-</b>	<b>95.400-</b>	<b>61.650-</b>	<b>68.800-</b>	<b>65.650-</b>	<b>67.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.561,84</b>	<b>320.600</b>	<b>61.650-</b>	<b>181.200</b>	<b>184.350</b>	<b>182.800</b>

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

**Produkte****53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur****53.60.02 Mobile / funknetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner:innen, Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Büro des Bürgermeisters, Fachbereich 01, Herr Holger Lauer

**Zugeordnete Kostenstellen**

53605000 Breitbandversorgung

**Erläuterungen**

4313 0000            Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750,00-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.750,00-</b>	<b>14.200-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.750,00-</b>	<b>14.200-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	2.700-	3.200-	2.950-	2.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	2.700-	3.200-	2.950-	2.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.750,00-</b>	<b>17.800-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.250-</b>	<b>16.250-</b>

<b>THH6</b>	<b>Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

55505000 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerpflichtig

55505010 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerfrei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.679,28	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	13.929,28	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.942,08	8.000	26.300	26.300	26.300	26.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.880,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.962,08	8.000	26.300	26.300	26.300	26.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825.132,88	786.900	949.050	949.050	949.050	949.050
		34110000 Mieten und Pachten	280,00	1.950	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	821.592,88	784.950	948.750	948.750	948.750	948.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.260,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,55	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.631,55	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>864.385,79</b>	<b>809.900</b>	<b>990.550</b>	<b>990.550</b>	<b>990.550</b>	<b>990.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.102,40-	157.200-	152.400-	156.000-	159.500-	163.000-
		40110000 Beamte	10.933,12-	10.600-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.533,00-	91.700-	88.200-	90.200-	92.100-	94.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.228,03-	26.700-	26.500-	27.100-	27.700-	28.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.029,85-	8.100-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.410,00-	19.600-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31,60	500-	500-	600-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.538,69-	434.400-	613.550-	613.550-	613.550-	613.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89,92-	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.484,72-	45.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134,08-	500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.133,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	872,90-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.751,38-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	301.739,06-	350.500-	486.050-	486.050-	486.050-	486.050-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	22.429,08-	13.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	1.513,00-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42730300 Bestandspflege (D)	1.390,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,27-	200-	200-	200-	200-	200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,27-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100.552,34-	130.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	100.552,34-	130.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.451,37-	97.800-	27.650-	27.650-	27.650-	27.650-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.628,32-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.946,60-	75.150-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25.876,45-	21.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.645,07-	819.600-	920.800-	924.400-	927.900-	931.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.740,72	9.700-	69.750	66.150	62.650	59.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.004,64	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.004,64	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	649,97-	74.000-	69.300-	77.400-	73.850-	75.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	649,97-	74.000-	69.300-	77.400-	73.850-	75.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.354,67	74.000-	69.300-	77.400-	73.850-	75.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.095,39	83.700-	450	11.250-	11.200-	16.450-

**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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.250-	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	560,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,00-	1.850-	600-	600-	600-	600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,00-	1.850-	600-	600-	600-	600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	100-	150-	150-	150-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	100-	150-	150-	150-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	100-	150-	150-	150-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560,00-	2.300-	700-	750-	750-	750-

**THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus****57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung****Produkte****57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse****57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement****57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten****57.10.04 Marketing und Akquisition****57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Projekten der Verwaltung
- Innovationsförderung/ Technologietransfer/ Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen, Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung/ Standort- und Gebietsmanagement
- Flächenversorgung/ Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung bebauter/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 &amp; Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Büro des Bürgermeisters, Herr Holger Lauer

**Zugeordnete Kostenstellen**

57105000 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.068,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	84.068,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.068,10</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
12	- Personalaufwendungen	93.475,19-	92.200-	92.500-	94.500-	96.500-	98.500-
	40110000 Beamte	67.075,86-	65.800-	66.100-	67.500-	68.900-	70.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.400-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,80-	10.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,30-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6,20-	500-	500-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.305,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.578,06-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	298,24-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	- Transferaufwendungen	19.923,26-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	19.923,26-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760,75-	7.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	5.999,00-	6.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	761,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.412,00-</b>	<b>144.500-</b>	<b>150.300-</b>	<b>152.300-</b>	<b>154.300-</b>	<b>156.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.343,90-</b>	<b>39.500-</b>	<b>44.300-</b>	<b>46.300-</b>	<b>48.300-</b>	<b>50.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.128,35-	41.800-	39.800-	45.600-	43.500-	44.750-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.128,35-	41.800-	39.800-	45.600-	43.500-	44.750-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.128,35-</b>	<b>41.800-</b>	<b>39.800-</b>	<b>45.600-</b>	<b>43.500-</b>	<b>44.750-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.472,25-</b>	<b>81.300-</b>	<b>84.100-</b>	<b>91.900-</b>	<b>91.800-</b>	<b>95.050-</b>

<b>THH6</b>	<b>Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Produkte**

- 57.30.01 Schlachtviehmärkte
- 57.30.02 Waschplatte
- 57.30.03 Schlachteinrichtungen
- 57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner:innen, Besucher:innen aus der Region, Gäste

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 57305000 Geschirrmobil
- 57305005 Marktwesen
- 57305006 Öffentliche Anschlagstellen
- 57305007 Photovoltaik
- 57305008 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.654,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.654,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.281,21	24.500	25.500	26.000	26.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.274,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.634,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.373,04	22.000	23.000	23.500	23.500	23.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.935,61</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.130,35-	4.200-	4.600-	4.900-	5.200-	5.500-
		40110000 Beamte	2.945,18-	2.900-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.419,79-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	506,76-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,96-	15.850-	75.350-	17.350-	18.350-	18.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	60.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410010 Aufwand für Heizung	4.151,64-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.046,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Grundsteuer	78,04-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	448,00-	300-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	1.724,48-	1.250-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Aufwand für Sonstiges	333,97-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	532,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	36.400-	15.300-	13.200-	12.600-	12.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.300-	13.200-	12.600-	12.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.497,31-</b>	<b>57.550-</b>	<b>96.350-</b>	<b>36.550-</b>	<b>37.250-</b>	<b>37.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.438,30</b>	<b>18.050-</b>	<b>55.850-</b>	<b>4.450</b>	<b>3.750</b>	<b>3.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	184,12-	186.000-	900.700-	816.200-	805.400-	1.619.050-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	184,12-	186.000-	900.700-	816.200-	805.400-	1.619.050-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184,12-</b>	<b>186.000-</b>	<b>900.700-</b>	<b>816.200-</b>	<b>805.400-</b>	<b>1.619.050-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.254,18</b>	<b>204.050-</b>	<b>956.550-</b>	<b>811.750-</b>	<b>801.650-</b>	<b>1.615.500-</b>

<b>THH6</b>	<b>Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

**Produkte**

57.50.01 Marketingkonzeption

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

57.50.04 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

57.50.07 Gästeinformation

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/ Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner:innen und ihre Gäste; Tagestourist:innen, Kurgäste, Tourist:innen aus der Region und darüber hinaus

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

**Zugeordnete Kostenstellen**

57505000 Tourismus

57505001 Weinmarkt

57505010 Kurtaxe &amp; Konus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.589,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.589,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.564,19	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	73.410,19	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.123,87	55.100	55.100	55.500	55.500	55.500
		34110000 Mieten und Pachten	34.872,00	34.900	34.900	35.000	35.000	35.000
		34110100 Mietnebenkosten	13.200,00	13.200	13.200	13.500	13.500	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.051,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000,21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,34	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.610,41</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.971,57-	215.600-	191.300-	195.200-	199.300-	203.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.381,36-	167.100-	148.300-	151.300-	154.400-	157.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.656,04-	15.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.934,17-	33.500-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.431,93-	147.550-	145.250-	170.250-	170.250-	170.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.179,16-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	624,75-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.103,02-	131.000-	125.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42720000 Aufwand für EDV	2.525,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,17-	200-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	800-	800-	800-	800-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,17-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	450-	450-	450-	450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	450-	450-	450-	450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821,86-	21.500-	43.100-	44.500-	44.500-	44.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.431,68-	0	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	4.608,20-	12.500-	34.100-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.781,98-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.225,53-	384.850-	380.900-	411.200-	415.300-	419.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.615,12-	182.750-	178.800-	208.700-	212.800-	216.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.905,45-	147.900-	178.950-	204.150-	289.550-	199.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.905,45-	147.900-	178.950-	204.150-	289.550-	199.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.905,45-	147.900-	178.950-	204.150-	289.550-	199.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.520,57-	330.650-	357.750-	412.850-	502.350-	416.500-



# Teilhaushalt VII

**Produktbereich:**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.413.281,90	30.776.500	33.019.800	34.050.600	35.847.900	36.641.300
		30110000 Grundsteuer A	106.040,19	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	3.443.321,38	3.490.000	3.530.000	3.545.000	3.560.000	3.575.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.474.018,35	11.800.000	13.200.000	13.200.000	14.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.947.718,46	11.754.000	12.430.600	13.283.000	14.159.500	14.866.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.182.662,87	1.926.000	1.958.900	2.057.300	2.123.000	2.166.100
		30310000 Vergnügungssteuer	309.672,08	640.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		30320000 Hundesteuer	100.956,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.733,57	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	786,00	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	830.373,00	940.200	960.500	1.025.500	1.065.600	1.094.300
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.180.787,50	10.118.700	11.609.800	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.180.787,50	10.118.700	11.609.800	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.119,64	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	18.119,64	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.612.189,05</b>	<b>40.915.200</b>	<b>44.647.100</b>	<b>45.447.600</b>	<b>46.237.000</b>	<b>47.288.300</b>
15	-	Abschreibungen	8.499,19-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	23,32-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.009,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.466,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.212,93-	135.800-	180.600-	320.500-	443.000-	624.400-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	1.941,37-	800-	800-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.561,74-	135.000-	179.800-	319.800-	442.300-	623.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4,00-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.705,82-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	17.413.459,25-	18.974.300-	19.329.100-	19.322.800-	20.759.100-	20.655.100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.393,85-	1.086.900-	1.215.800-	1.215.800-	1.225.000-	1.225.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.229.751,20-	7.386.600-	7.303.000-	7.223.300-	7.843.000-	7.801.200-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.830.314,20-	10.500.800-	10.810.300-	10.883.700-	11.691.100-	11.628.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.580.171,37-	19.110.100-	19.509.700-	19.643.300-	21.202.100-	21.279.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.032.017,68	21.805.100	25.137.400	25.804.300	25.034.900	26.008.800
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	24.032.017,68	21.805.100	25.137.400	25.804.300	25.034.900	26.008.800

<b>THH7</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**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, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Joachim Gully

**Zugeordnete Kostenstellen**

61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

**Erläuterungen**

30110000	Grundsteuer A: 350 v.H.
30120000	Grundsteuer B: 400 v.H.
30130000	Gewerbsteuer: 380 v.H.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer: 7,758 Mrd. EUR x 0,0016023
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 1,134 Mrd. EUR x 0,0017274
30310000	Vergnügungssteuer 25 v.H. Bruttokasse
30510000	Familienleistungsausgleich: 599,5 Mio. EUR x 0,0016023
31110000	Siehe Anlage „Berechnung der FAG-Zuweisungen“
43410000	Gewerbsteuerumlagesatz: 35/380
43710000	FAG-Umlagesatz: 22,28 v.H. (2022: 22,58 v.H.)
43720000	Kreisumlagesatz: 32,98 v.H. (2022: 32,1 v.H.)

**THH7**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**
**61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**
**6110**
**Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.413.281,90	30.776.500	33.019.800	34.050.600	35.847.900	36.641.300
		30110000 Grundsteuer A	106.040,19	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	3.443.321,38	3.490.000	3.530.000	3.545.000	3.560.000	3.575.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.474.018,35	11.800.000	13.200.000	13.200.000	14.000.000	14.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.947.718,46	11.754.000	12.430.600	13.283.000	14.159.500	14.866.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.182.662,87	1.926.000	1.958.900	2.057.300	2.123.000	2.166.100
		30310000 Vergnügungssteuer	309.672,08	640.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		30320000 Hundesteuer	100.956,00	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.733,57	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	786,00	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	830.373,00	940.200	960.500	1.025.500	1.065.600	1.094.300
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.180.787,50	10.118.700	11.609.800	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.180.787,50	10.118.700	11.609.800	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.594.069,40</b>	<b>40.895.200</b>	<b>44.629.600</b>	<b>45.430.100</b>	<b>46.219.500</b>	<b>47.270.800</b>
15	-	Abschreibungen	8.499,19-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	23,32-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.009,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.466,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.413.459,25-	18.974.300-	19.329.100-	19.322.800-	20.759.100-	20.655.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.393,85-	1.086.900-	1.215.800-	1.215.800-	1.225.000-	1.225.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.229.751,20-	7.386.600-	7.303.000-	7.223.300-	7.843.000-	7.801.200-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.830.314,20-	10.500.800-	10.810.300-	10.883.700-	11.691.100-	11.628.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.421.958,44-</b>	<b>18.974.300-</b>	<b>19.329.100-</b>	<b>19.322.800-</b>	<b>20.759.100-</b>	<b>20.655.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.172.110,96</b>	<b>21.920.900</b>	<b>25.300.500</b>	<b>26.107.300</b>	<b>25.460.400</b>	<b>26.615.700</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.172.110,96</b>	<b>21.920.900</b>	<b>25.300.500</b>	<b>26.107.300</b>	<b>25.460.400</b>	<b>26.615.700</b>



<b>THH7</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Joachim Gully

**Zugeordnete Kostenstellen**

61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.119,64	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.119,64	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.119,65</b>	<b>20.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.212,93-	135.800-	180.600-	320.500-	443.000-	624.400-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	1.941,37-	800-	800-	700-	700-	700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.561,74-	135.000-	179.800-	319.800-	442.300-	623.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4,00-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.705,82-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.212,93-</b>	<b>135.800-</b>	<b>180.600-</b>	<b>320.500-</b>	<b>443.000-</b>	<b>624.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.093,28-</b>	<b>115.800-</b>	<b>163.100-</b>	<b>303.000-</b>	<b>425.500-</b>	<b>606.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.093,28-</b>	<b>115.800-</b>	<b>163.100-</b>	<b>303.000-</b>	<b>425.500-</b>	<b>606.900-</b>

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
THH1	THH1 Steuerung und interne Services	1.622.050	27.600	6.570.100	6.613.450	13.700	14.071.850	0	0	0
THH2	THH2 Bildung und Betreuung	7.286.200	0	5.083.400	880.950	6.289.100	0	7.666.850	0	13.192.000
THH3	THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.	1.757.600	68.100	1.285.400	1.696.400	64.500	0	1.273.350	0	3.030.500
THH4	THH4 Kultur, Sport und Gesundheit	440.000	400	921.200	518.900	86.500	0	1.724.700	0	2.980.850
THH5	THH5 Planung, Bau und Umwelt	2.100.100	600	1.664.500	3.866.250	163.000	0	2.153.750	0	7.826.250
THH6	THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	1.430.950	653.200	644.200	846.350	176.450	0	1.253.200	0	938.300
THH7	THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.609.800	33.037.300	0	0	19.329.100	0	0	0	25.137.400
PROD	Gesamthaushalt	26.246.700	33.787.200	16.168.800	14.422.300	26.122.350	14.071.850	14.071.850	0	2.830.500



# **Haushaltsplan 2023**

## **Teil II**

### **Finanzhaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.055.325,47	30.059.400	33.035.000	0	34.065.800	35.863.100	36.656.500
		60110000 Grundsteuer A	106.940,53	106.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		60120000 Grundsteuer B	3.443.732,89	3.460.000	3.530.000	0	3.545.000	3.560.000	3.575.000
		60130000 Gewerbesteuer	12.130.229,31	11.800.000	13.200.000	0	13.200.000	14.000.000	14.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.947.718,46	11.360.300	12.430.600	0	13.283.000	14.159.500	14.866.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.182.662,87	1.896.100	1.958.900	0	2.057.300	2.123.000	2.166.100
		60310000 Vergnügungssteuer	280.816,06	400.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		60320000 Hundesteuer	99.653,50	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	17.733,57	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	786,00	800	800	0	800	800	800
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	13.929,28	14.250	14.450	0	14.450	14.450	14.450
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	0	750	750	750
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	830.373,00	901.700	960.500	0	1.025.500	1.065.600	1.094.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.517.965,76	16.201.600	17.729.900	0	17.557.500	16.547.100	16.863.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.180.787,50	9.727.500	11.609.800	0	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.836,31	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	233.180,00	615.600	57.400	0	43.200	43.200	10.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.032.403,57	5.821.200	6.019.600	0	6.091.700	6.093.200	6.184.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	38.020,81	36.300	41.300	0	41.300	37.300	37.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	950,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.787,57	0	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.125.997,64	2.599.700	3.367.050	0	3.420.950	3.440.950	3.454.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	239.736,39	296.200	302.600	0	302.600	304.600	304.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.817.275,94	2.184.500	2.945.450	0	2.999.350	3.017.350	3.031.350
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	68.985,31	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.381,82	1.471.500	1.730.150	0	1.749.350	1.751.350	1.754.750
		64110000 Mieten und Pachten	443.985,54	410.600	480.150	0	494.050	497.050	496.450
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	962.998,35	898.500	1.064.900	0	1.069.700	1.068.700	1.072.700

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	288.397,93	162.400	185.100	0	185.600	185.600	185.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.792,83	2.395.300	2.636.300	0	2.862.600	2.787.600	2.937.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.100	0	0	11.500	10.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	69.204,72	9.500	9.500	0	21.000	9.500	33.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.429.571,74	1.849.600	2.045.450	0	2.244.350	2.177.950	2.315.150
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	90.541,22	74.500	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	357.171,54	196.600	235.400	0	235.400	235.400	235.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	319.477,23	45.000	55.550	0	55.550	55.550	55.550
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.826,38	215.000	209.400	0	213.800	218.200	216.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.468,37	120.600	118.100	0	118.100	118.100	118.100
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.919,96	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.068,10	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	480,31	600	600	0	600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	672.759,19	916.000	633.000	0	883.000	883.000	883.000
	65110000 Konzessionsabgaben	547.465,42	818.000	538.000	0	788.000	788.000	788.000
	65610000 Bußgelder	46.124,50	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	79.168,31	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,96	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.487.691,08</b>	<b>53.764.100</b>	<b>59.249.500</b>	<b>0</b>	<b>60.657.300</b>	<b>61.391.200</b>	<b>62.668.200</b>
10	- Personalauszahlungen	13.467.701,93-	15.113.000-	16.168.800-	0	16.737.300-	17.157.800-	17.532.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	804.261,52-	791.500-	812.700-	0	830.300-	848.300-	866.600-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.296,46	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.347.534,34-	10.343.900-	11.038.000-	0	11.591.300-	11.890.400-	12.141.300-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.384,00-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	460.773,09-	834.700-	834.500-	0	852.900-	871.900-	891.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	829.770,20-	935.800-	967.100-	0	1.026.000-	1.052.100-	1.079.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.959.549,36-	2.173.800-	2.479.600-	0	2.394.700-	2.447.800-	2.501.900-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	67.725,88-	33.300-	36.900-	0	42.100-	47.300-	52.500-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549.679,89-	13.013.500-	14.422.300-	0	13.888.400-	13.939.500-	14.212.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.247.465,65-	2.662.350-	2.308.900-	0	2.065.800-	2.314.300-	2.392.300-
	72110010 Wartung technischer Anlagen	249.863,85-	251.550-	255.850-	0	255.850-	255.850-	255.850-
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	23,91-	0	0	0	0	0	0
	72110100 Baumpflege	125.323,83-	187.500-	157.500-	0	157.500-	157.500-	157.500-
	72110200 Baumpflanzung	9.166,41-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.839.625,28-	3.118.500-	2.908.100-	0	2.687.600-	2.639.100-	2.639.100-
	72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	35.722,72-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	104.440,89-	84.700-	134.300-	0	135.550-	132.600-	135.550-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	491.253,93-	353.150-	385.350-	0	349.850-	350.350-	390.850-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	28.456,78-	38.750-	33.650-	0	33.650-	33.650-	33.650-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	47.348,02-	23.300-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	588.928,35-	617.850-	1.067.900-	0	1.052.800-	1.055.800-	1.055.800-
	72320000 Leasing	0,00	0	50.000-	0	65.000-	80.000-	95.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	103.149,88-	99.650-	101.150-	0	101.150-	100.150-	100.150-
	72410010 Aufwand für Heizung	407.279,95-	463.900-	936.000-	0	894.000-	872.500-	866.500-
	72410020 Aufwand für Strom	275.674,14-	343.500-	663.700-	0	603.000-	564.000-	562.000-
	72410030 Grundsteuer	42.335,59-	46.250-	44.900-	0	44.900-	44.750-	44.750-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	123.607,43-	121.000-	118.200-	0	118.200-	118.000-	118.000-
	72410050 Gebäudeversicherung	129.385,78-	143.300-	159.750-	0	159.750-	159.500-	159.500-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	529.730,14-	599.200-	631.700-	0	631.900-	632.100-	632.300-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	198.993,65-	172.900-	179.150-	0	179.150-	177.650-	177.650-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	118.115,64-	205.250-	214.800-	0	214.800-	214.800-	214.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	268.608,03-	230.300-	278.750-	0	273.900-	291.400-	283.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79.181,93-	78.900-	86.500-	0	86.800-	87.100-	84.400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	71.830,14-	79.600-	104.700-	0	94.300-	81.200-	76.200-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	86.191,55-	104.200-	93.600-	0	103.600-	103.600-	103.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.322.790,66-	1.617.200-	1.779.900-	0	1.922.300-	1.805.100-	1.973.400-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	24.475,65-	25.400-	29.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
	72710080 Verpflegungsaufwand	64.736,86-	105.600-	115.900-	0	117.900-	119.900-	121.900-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	35.430,96-	37.500-	37.500-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.557,35-	76.200-	69.500-	0	54.000-	48.000-	52.500-
	72720000 Aufwand für EDV	353.826,53-	413.200-	522.550-	0	464.650-	479.800-	465.150-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	317.711,91-	350.500-	486.050-	0	486.050-	486.050-	486.050-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	22.429,08-	13.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	1.513,00-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72730300 Bestandspflege (D)	1.390,89-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.148,50-	75.150-	71.200-	0	71.200-	71.000-	71.000-
	72750000 Lernmittel	127.156,76-	176.850-	204.750-	0	204.750-	204.750-	204.750-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28.253,03-	23.500-	24.500-	0	24.500-	25.000-	25.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.555,24-	13.500-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.112,63-	136.600-	181.300-	0	321.200-	443.700-	625.100-
	75110000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Land	1.941,37-	800-	800-	0	700-	700-	700-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	115.841,17-	135.000-	179.800-	0	319.800-	442.300-	623.700-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	624,27-	800-	700-	0	700-	700-	700-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18.705,82-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.545.919,59-	25.641.900-	26.122.350-	0	26.287.350-	27.611.150-	27.679.150-
	73110000 Zuweisungen an das Land	100.285,89-	131.500-	128.500-	0	128.500-	128.500-	128.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.976,78-	78.500-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	230.934,79-	0	0	0	292.300-	50.800-	93.800-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	54.883,37-	115.000-	123.000-	0	125.000-	127.000-	129.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.660.559,50-	6.082.700-	6.437.450-	0	6.314.450-	6.441.450-	6.568.450-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	10.953,38-	15.000-	0	0	0	0	0
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.579,83-	1.650-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.393,85-	1.086.900-	1.215.800-	0	1.215.800-	1.225.000-	1.225.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.229.751,20-	7.386.600-	7.303.000-	0	7.223.300-	7.843.000-	7.801.200-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.830.314,20-	10.729.400-	10.810.300-	0	10.883.700-	11.691.100-	11.628.900-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	664,96-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	12.621,84-	12.700-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.897.472,36-	2.258.100-	2.559.950-	0	2.572.150-	2.556.050-	2.566.750-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	48.886,47-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	239.446,96-	304.750-	305.700-	0	317.500-	313.800-	314.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	515,50-	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.171,67-	36.000-	67.000-	0	41.000-	44.000-	41.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	68.999,65-	82.300-	104.700-	0	105.750-	105.850-	105.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	467.150,29-	620.600-	631.300-	0	662.500-	643.500-	654.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	412.276,53-	445.500-	458.200-	0	458.200-	458.200-	458.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.899,91-	114.700-	257.950-	0	261.200-	264.200-	266.100-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	449.187,08-	535.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.768,30-	86.700-	107.600-	0	97.600-	97.600-	97.600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	28.170,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.597.886,40-</b>	<b>56.163.100-</b>	<b>59.454.700-</b>	<b>0</b>	<b>59.806.400-</b>	<b>61.708.200-</b>	<b>62.616.000-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.889.804,68</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>205.200-</b>	<b>0</b>	<b>850.900</b>	<b>317.000-</b>	<b>52.200</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.598.090,85</b>	<b>3.607.500</b>	<b>6.600.800</b>	<b>0</b>	<b>2.283.600</b>	<b>1.525.000</b>	<b>925.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.529,13-	662.000	787.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.550.139,84	2.943.200	5.804.100	0	2.283.600	1.525.000	925.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	41.500,00	0	9.700	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.980,14	2.300	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>936.500</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
	68910000 Beiträge	0,00	936.500	151.600	0	16.600	16.600	16.600
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>761.563,80</b>	<b>5.450.000</b>	<b>7.910.500</b>	<b>0</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.953.000</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	752.645,00	5.450.000	7.910.500	0	4.920.000	4.920.000	4.953.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	11.743,80	0	0	0	0	0	0
	68321000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	325,00-	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.359.654,65</b>	<b>9.994.000</b>	<b>14.662.900</b>	<b>0</b>	<b>7.220.200</b>	<b>6.461.600</b>	<b>5.894.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.847,23-	1.150.000-	2.060.000-	0	405.000-	255.000-	255.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	73.847,23-	1.150.000-	2.060.000-	0	405.000-	255.000-	255.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.882.426,35-	11.128.000-	21.088.000-	11.685.000-	16.749.000-	9.975.000-	7.650.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.055.100,35-	6.963.000-	14.503.000-	8.910.000-	9.598.000-	7.700.000-	6.950.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	827.326,00-	4.165.000-	6.585.000-	2.775.000-	7.151.000-	2.275.000-	700.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.088,72-	2.160.000-	2.046.600-	0	1.146.500-	980.500-	778.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	333.088,72-	788.000-	1.830.900-	0	879.000-	905.000-	675.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.372.000-	215.700-	0	267.500-	75.500-	103.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.100,00-	0	200-	0	300-	400-	500-
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	200,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	300,00-	0	200-	0	300-	400-	500-
	78831000 Gewähr.v. Ausleih. ZV u. dergl. LZ bis einschl. 1J.	600.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	193.651,85-	68.000-	20.000-	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	193.651,85-	68.000-	20.000-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.254,96-	0	64.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	9.996,00-	0	27.500-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.258,96-	0	37.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.095.369,11-</b>	<b>14.506.000-</b>	<b>25.279.300-</b>	<b>11.685.000-</b>	<b>18.305.800-</b>	<b>11.215.900-</b>	<b>8.689.000-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.735.714,46-	4.512.000-	10.616.400-	11.685.000-	11.085.600-	4.754.300-	2.794.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.154.090,22	6.911.000-	10.821.600-	11.685.000-	10.234.700-	5.071.300-	2.742.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.689,34	5.183.800	7.648.400	0	10.651.600	5.598.200	3.369.100
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.183.800	7.648.400	0	10.651.600	5.598.200	3.369.100
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	200.689,34	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.674.399,15-	272.800-	276.800-	0	416.900-	526.900-	626.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	272.800-	276.800-	0	416.900-	526.900-	626.900-
		79213000 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	60.472,74-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	187.739,90-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.426.186,51-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.473.709,81-	4.911.000	7.371.600	0	10.234.700	5.071.300	2.742.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.680.380,41	2.000.000-	3.450.000-	11.685.000-	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.500.000	7.450.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	6.500.000	7.450.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

# Teilhaushalt I

## Produktbereich:

## Steuerung und interne Services

### Produktgruppen:

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	1.463.899,38	1.502.500	1.497.950	0	1.343.200	1.262.900	1.355.300
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	565.600	32.400	0	43.200	43.200	10.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.057,70	6.000	364.400	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.242,00	10.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.960,00	0	4.850	0	4.850	4.850	4.850
		64110000 Mieten und Pachten	339.069,23	343.950	413.050	0	426.550	429.550	428.950
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.013,20	2.150	550	0	550	550	550
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	185.233,65	90.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64810000 Erstattungen vom Land	8.959,02	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	463.769,26	314.700	403.600	0	582.950	499.650	631.050
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.354,10	27.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	228.789,76	100.600	119.400	0	119.400	119.400	119.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.639,09	5.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.162,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	79.168,31	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,96	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	480,31	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.636.624,36-	12.819.600-	13.919.600-	0	14.326.300-	14.429.050-	14.805.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	462.024,65-	462.300-	476.700-	0	486.700-	496.900-	507.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.296,46	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.649.087,19-	3.929.900-	4.255.100-	0	4.616.500-	4.710.900-	4.883.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.907,38-	560.400-	555.700-	0	567.200-	579.000-	591.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	325.796,77-	360.500-	374.800-	0	414.100-	425.400-	437.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	765.648,40-	840.200-	892.600-	0	962.200-	984.500-	1.007.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	29.558,71-	15.300-	15.200-	0	17.300-	19.400-	21.500-

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.242.450,74-	2.634.850-	2.225.800-	0	1.985.700-	2.234.200-	2.312.200-
	72110010 Wartung technischer Anlagen	248.079,67-	248.550-	254.150-	0	254.150-	254.150-	254.150-
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110100 Baumpflege	19.552,93-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72110200 Baumpflanzung	857,75-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.535,87-	11.500-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.077,62-	2.000-	28.900-	0	28.850-	28.900-	28.850-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	123.380,26-	120.950-	84.600-	0	82.000-	82.000-	122.500-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	61.891,85-	56.300-	92.200-	0	75.100-	75.100-	75.100-
	72320000 Leasing	0,00	0	50.000-	0	65.000-	80.000-	95.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	102.140,46-	96.250-	97.750-	0	97.750-	96.750-	96.750-
	72410010 Aufwand für Heizung	402.386,01-	463.900-	924.800-	0	884.000-	862.500-	857.500-
	72410020 Aufwand für Strom	299.717,94-	326.300-	633.300-	0	574.300-	535.300-	533.300-
	72410030 Grundsteuer	41.844,55-	45.750-	44.400-	0	44.400-	44.250-	44.250-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	60.455,74-	75.100-	71.850-	0	71.850-	71.650-	71.650-
	72410050 Gebäudeversicherung	125.177,49-	139.750-	155.350-	0	155.350-	155.100-	155.100-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	528.073,98-	595.200-	627.500-	0	627.500-	627.500-	627.500-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	146.852,53-	144.700-	150.450-	0	150.450-	148.950-	148.950-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	116.877,33-	197.450-	207.000-	0	207.000-	207.000-	207.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	171.918,54-	158.500-	204.000-	0	204.000-	214.000-	214.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.888,00-	78.400-	85.500-	0	85.800-	86.100-	83.400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	23.031,10-	20.000-	28.900-	0	30.100-	18.500-	18.500-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	25.512,70-	43.300-	33.700-	0	43.700-	43.700-	43.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	239.279,47-	163.900-	181.000-	0	192.500-	177.800-	178.100-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.259,11-	69.600-	60.900-	0	46.900-	41.900-	41.900-
	72720000 Aufwand für EDV	159.105,47-	226.050-	323.200-	0	269.750-	283.450-	268.450-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.591,43-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	230.934,79-	0	0	0	292.300-	50.800-	93.800-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	664,96-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	12.621,84-	12.700-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	23.495,11-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	162.848,33-	186.100-	186.900-	0	187.400-	187.900-	188.400-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	515,50-	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.465,21-	21.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	19.921,42-	23.600-	23.900-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	182.193,39-	206.850-	239.600-	0	247.700-	246.200-	237.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	258.508,36-	211.300-	227.750-	0	227.750-	227.750-	227.750-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	28.170,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	620,27-	800-	700-	0	700-	700-	700-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.172.724,98-</b>	<b>11.317.100-</b>	<b>12.421.650-</b>	<b>0</b>	<b>12.983.100-</b>	<b>13.166.150-</b>	<b>13.449.700-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>938.819,98</b>	<b>1.480.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	932.839,84	1.480.000	3.390.000	0	415.000	800.000	600.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.980,14	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>770.180,00</b>	<b>5.450.000</b>	<b>7.910.500</b>	<b>0</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.953.000</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	752.645,00	5.450.000	7.910.500	0	4.920.000	4.920.000	4.953.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.360,00	0	0	0	0	0	0
	68321000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	325,00-	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.708.999,98</b>	<b>6.930.000</b>	<b>11.300.500</b>	<b>0</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>5.553.000</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>48.650,60-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	48.650,60-	1.140.000-	2.050.000-	0	400.000-	250.000-	250.000-
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.763.389,03-</b>	<b>6.255.000-</b>	<b>13.172.000-</b>	<b>8.910.000-</b>	<b>8.998.000-</b>	<b>7.200.000-</b>	<b>2.950.000-</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.763.389,03-	6.255.000-	13.122.000-	8.910.000-	8.998.000-	7.200.000-	2.950.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.585,97-	845.500-	1.020.700-	0	465.000-	889.000-	676.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	166.585,97-	367.000-	920.000-	0	435.000-	850.000-	620.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	478.500-	100.700-	0	30.000-	39.000-	56.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	200-	0	300-	400-	500-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	300,00-	0	200-	0	300-	400-	500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	49.500-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	27.500-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.978.925,60-</b>	<b>8.240.500-</b>	<b>16.292.400-</b>	<b>8.910.000-</b>	<b>9.863.300-</b>	<b>8.339.400-</b>	<b>3.876.500-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269.925,62-</b>	<b>1.310.500-</b>	<b>4.991.900-</b>	<b>8.910.000-</b>	<b>4.528.300-</b>	<b>2.619.400-</b>	<b>1.676.500</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.442.650,60-</b>	<b>12.627.600-</b>	<b>17.413.550-</b>	<b>8.910.000-</b>	<b>17.511.400-</b>	<b>15.785.550-</b>	<b>11.773.200-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	547,30	5.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	818,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	271,62-	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.545,00-	551.100-	620.100-	0	654.100-	667.700-	691.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	174.288,68-	170.700-	173.900-	0	177.400-	181.000-	184.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.400,00-	5.600-	5.600-	0	5.800-	6.000-	6.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	164.800-	172.200-	0	175.700-	179.300-	182.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.641,12-	1.700-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.404,00-	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.280,09-	2.650-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	680,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72320000 Leasing	0,00	0	50.000-	0	65.000-	80.000-	95.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	190,40-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.491,70-	2.000-	7.200-	0	17.200-	7.200-	7.200-
		72720000 Aufwand für EDV	588,00-	850-	850-	0	850-	850-	850-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	162.848,33-	186.100-	186.900-	0	187.400-	187.900-	188.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	515,50-	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	700-	800-	0	900-	900-	900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.983,16-	9.600-	12.000-	0	12.500-	13.000-	13.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	234,02-	400-	300-	0	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.997,70-	546.000-	612.000-	0	646.000-	659.600-	683.300-
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	365.997,70-	546.000-	612.000-	0	646.000-	659.600-	683.300-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	2.586,96	64.700	130.100	0	131.350	132.650	133.950
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	278,20	0	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.502,52	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.040,09-	30.000	92.400	0	93.650	94.950	96.250
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.427,29	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.779,95	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.639,09	5.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.891,19-	558.000-	781.750-	0	1.067.600-	1.070.100-	1.088.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	31.563,40-	31.700-	31.800-	0	32.500-	33.200-	33.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	157.280,71-	175.800-	316.200-	0	533.300-	543.700-	554.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.237,12-	181.700-	173.400-	0	176.900-	180.500-	184.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.205,55-	15.200-	29.900-	0	51.100-	52.200-	53.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	33.662,69-	38.900-	66.900-	0	109.000-	111.200-	113.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.493,60-	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.887,06-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	25.738,72-	15.900-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.800-	0	13.400-	2.800-	2.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	103.995,43-	5.000-	20.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
		72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72720000 Aufwand für EDV	20.859,90-	28.000-	52.450-	0	53.000-	53.000-	53.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	261,80-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.506,51-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	19.496,42-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.582,28-	29.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.304,23-</b>	<b>493.300-</b>	<b>651.650-</b>	<b>0</b>	<b>936.250-</b>	<b>937.450-</b>	<b>954.950-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	27.500-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	27.500-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>462.304,23-</b>	<b>493.300-</b>	<b>679.150-</b>	<b>0</b>	<b>936.250-</b>	<b>937.450-</b>	<b>954.950-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	459,59	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	315,79	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	143,80	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.824,90-	177.400-	197.500-	0	201.800-	206.200-	210.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	8.035,00-	8.100-	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	124.736,83-	127.900-	143.300-	0	146.200-	149.200-	152.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.809,17-	2.900-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.013,84-	11.300-	12.600-	0	12.900-	13.200-	13.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	26.256,46-	26.900-	30.200-	0	30.900-	31.600-	32.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	300-	300-	0	400-	500-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.365,31-	177.400-	197.500-	0	201.800-	206.200-	210.600-
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	172.365,31-	177.400-	197.500-	0	201.800-	206.200-	210.600-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	2.781,33	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.781,33	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.088,26-	341.550-	291.950-	0	285.150-	280.350-	269.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	16.069,88-	16.100-	16.300-	0	16.700-	17.100-	17.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	60.258,50-	56.800-	13.700-	0	14.000-	14.300-	14.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.618,31-	5.700-	5.700-	0	5.900-	6.100-	6.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.002,30-	5.100-	1.300-	0	1.400-	1.500-	1.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	11.431,59-	12.000-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	700-	600-	0	700-	800-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.987,89-	500-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.684,39-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.316,25-	1.500-	4.800-	0	1.500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	23.000-	13.800-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.259,11-	69.600-	60.900-	0	46.900-	41.900-	41.900-
		72720000 Aufwand für EDV	933,29-	1.800-	1.900-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200,00-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.593,02-	10.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	9.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	122.786,53-	135.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.306,93-</b>	<b>341.550-</b>	<b>291.950-</b>	<b>0</b>	<b>285.150-</b>	<b>280.350-</b>	<b>269.050-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	249.306,93-	341.550-	291.950-	0	285.150-	280.350-	269.050-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	19.558,51	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150	150	0	150	150	150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.908,80	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.874,49	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	251,99	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.523,23	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.048,10-	436.600-	532.500-	0	490.200-	510.800-	543.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	215.002,89-	256.400-	272.900-	0	278.400-	284.000-	289.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.294,85-	23.400-	24.200-	0	24.700-	25.200-	25.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.961,15-	52.200-	56.800-	0	58.000-	59.200-	60.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.085,67-	8.100-	12.100-	0	9.500-	9.500-	50.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.067,45-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwand für EDV	36.222,19-	58.000-	114.300-	0	67.100-	80.400-	65.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.043,71-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	38.370,19-	37.000-	50.200-	0	50.500-	50.500-	51.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.489,59-</b>	<b>427.950-</b>	<b>523.850-</b>	<b>0</b>	<b>481.550-</b>	<b>502.150-</b>	<b>535.250-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.884,96-	40.000-	28.200-	0	9.000-	18.000-	35.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.884,96-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	40.000-	28.200-	0	9.000-	18.000-	35.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.884,96-</b>	<b>40.000-</b>	<b>28.200-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>35.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.884,96-</b>	<b>40.000-</b>	<b>28.200-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>35.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	377.374,55-	467.950-	552.050-	0	490.550-	520.150-	570.250-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	8.764,07	42.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	872,13	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.666,94	3.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.492,97-	584.400-	734.000-	0	737.300-	748.300-	759.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.017,56-	4.100-	6.900-	0	7.100-	7.300-	7.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	259.025,98-	245.600-	337.400-	0	344.200-	351.100-	358.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.157,01-	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.896,26-	21.900-	29.600-	0	30.200-	30.900-	31.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	53.090,98-	53.500-	69.800-	0	71.200-	72.700-	74.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.315,11-	0	0	0	0	0	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.666,70-	75.400-	78.900-	0	79.200-	79.500-	79.800-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.685,78-	4.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	63.525,60-	59.200-	66.300-	0	66.600-	66.900-	67.200-
		72720000 Aufwand für EDV	11.227,08-	23.900-	31.700-	0	24.800-	25.200-	25.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.639,98-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	60,00-	1.400-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.247,33-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	74.950,80-	65.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.728,90-</b>	<b>542.100-</b>	<b>692.900-</b>	<b>0</b>	<b>696.200-</b>	<b>707.200-</b>	<b>718.400-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>609.728,90-</b>	<b>542.100-</b>	<b>714.900-</b>	<b>0</b>	<b>696.200-</b>	<b>707.200-</b>	<b>718.400-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	296.610,47	227.600	232.100	0	232.100	232.100	232.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.054,12	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.239,74	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.032,34	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	75.384,69	79.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	79.168,31	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,96	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	480,31	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.594,38-	915.600-	893.350-	0	909.050-	925.150-	941.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	155.241,20-	160.400-	168.700-	0	172.200-	175.800-	179.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.296,46	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	309.014,77-	391.000-	362.100-	0	369.400-	376.900-	384.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.044,51-	113.000-	108.200-	0	110.400-	112.700-	115.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.837,85-	36.300-	32.200-	0	33.000-	33.800-	34.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	66.802,67-	74.800-	75.700-	0	77.300-	78.900-	80.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.163,11-	7.600-	7.600-	0	7.900-	8.200-	8.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.059,91-	1.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.571,04-	1.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.028,16-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72720000 Aufwand für EDV	60.753,29-	82.000-	90.500-	0	90.500-	90.500-	90.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	664,96-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	12.621,84-	12.700-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.272,69-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	476,00-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	165,00-	250-	250-	0	250-	250-	250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.383,57-	18.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	28.170,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	620,27-	800-	700-	0	700-	700-	700-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.983,91-</b>	<b>688.000-</b>	<b>661.250-</b>	<b>0</b>	<b>676.950-</b>	<b>693.050-</b>	<b>709.250-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>416.983,91-</b>	<b>690.500-</b>	<b>661.250-</b>	<b>0</b>	<b>676.950-</b>	<b>693.050-</b>	<b>709.250-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361,77-	15.600-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.361,77-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.361,77-</b>	<b>15.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>0</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	200-	0	300-	400-	500-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	300,00-	0	200-	0	300-	400-	500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.661,77-</b>	<b>15.600-</b>	<b>10.800-</b>	<b>0</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.100-</b>

**THH1 Steuerung und interne Services**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	938.628,29	1.051.550	969.000	0	813.000	731.400	822.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	565.600	32.400	0	43.200	43.200	10.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.057,70	0	358.400	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.960,00	0	4.850	0	4.850	4.850	4.850
		64110000 Mieten und Pachten	284.355,15	279.950	331.050	0	344.550	347.550	346.950
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.017,63	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64810000 Erstattungen vom Land	1.809,42	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	375.291,58	200.000	234.500	0	412.600	328.000	458.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.974,02	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.162,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.723,60-	7.045.300-	7.538.050-	0	7.565.700-	7.560.050-	7.802.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.409.714,99-	1.481.100-	1.561.600-	0	1.629.900-	1.664.400-	1.775.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.172,54-	32.800-	33.300-	0	34.000-	34.700-	35.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	122.173,11-	134.500-	135.600-	0	143.700-	149.000-	154.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	295.218,92-	315.700-	327.400-	0	341.700-	351.100-	360.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	1.100-	1.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.241.275,16-	2.633.850-	2.206.800-	0	1.966.700-	2.215.200-	2.293.200-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	248.079,67-	248.550-	254.150-	0	254.150-	254.150-	254.150-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	1.085,28-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.082,93-	0	12.200-	0	12.150-	12.200-	12.150-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.198,21-	83.400-	44.050-	0	44.050-	44.050-	44.050-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.962,18-	7.000-	24.800-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	101.640,29-	94.750-	96.750-	0	96.750-	95.750-	95.750-
	72410010 Aufwand für Heizung	402.386,01-	463.900-	924.800-	0	884.000-	862.500-	857.500-
	72410020 Aufwand für Strom	299.717,94-	325.300-	633.300-	0	574.300-	535.300-	533.300-
	72410030 Grundsteuer	27.175,16-	30.750-	29.400-	0	29.400-	29.250-	29.250-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	59.794,67-	73.600-	70.450-	0	70.450-	70.250-	70.250-
	72410050 Gebäudeversicherung	125.177,49-	139.750-	155.350-	0	155.350-	155.100-	155.100-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	528.073,98-	595.200-	627.500-	0	627.500-	627.500-	627.500-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	146.852,53-	144.700-	150.450-	0	150.450-	148.950-	148.950-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	116.877,33-	197.250-	206.800-	0	206.800-	206.800-	206.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.568,98-	5.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	5.626,84-	12.800-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	72720000 Aufwand für EDV	12.070,38-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	230.934,79-	0	0	0	292.300-	50.800-	93.800-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.521,84-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.152,46-	10.800-	13.450-	0	13.450-	13.450-	13.450-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	50.061,92-	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.645.095,31-</b>	<b>5.993.750-</b>	<b>6.569.050-</b>	<b>0</b>	<b>6.752.700-</b>	<b>6.828.650-</b>	<b>6.979.600-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>938.819,98</b>	<b>1.480.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	932.839,84	1.480.000	3.390.000	0	415.000	800.000	600.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.980,14	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.819,98</b>	<b>1.480.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>4.610,37-</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.610,37-	0	550.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.763.389,03-	6.255.000-	13.052.000-	8.910.000-	8.998.000-	7.200.000-	2.950.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.763.389,03-	6.255.000-	13.052.000-	8.910.000-	8.998.000-	7.200.000-	2.950.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.206,03-	436.000-	466.000-	0	421.000-	821.000-	621.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.206,03-	0	400.000-	0	400.000-	800.000-	600.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	436.000-	66.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.770.205,43-</b>	<b>6.691.000-</b>	<b>14.068.000-</b>	<b>8.910.000-</b>	<b>9.419.000-</b>	<b>8.021.000-</b>	<b>3.571.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.831.385,45-</b>	<b>5.211.000-</b>	<b>10.678.000-</b>	<b>8.910.000-</b>	<b>9.004.000-</b>	<b>7.221.000-</b>	<b>2.971.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.476.480,76-</b>	<b>11.204.750-</b>	<b>17.247.050-</b>	<b>8.910.000-</b>	<b>15.756.700-</b>	<b>14.049.650-</b>	<b>9.950.600-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	34.344,65	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	9.715,20	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.465,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.656,79	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64810000 Erstattungen vom Land	4.869,60	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.413,67	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	635,64	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.588,75	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.395,90-	1.734.900-	1.812.350-	0	1.883.050-	1.925.050-	1.957.650-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.043.925,37-	1.122.300-	1.170.800-	0	1.222.300-	1.246.800-	1.271.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	97.688,90-	106.800-	103.100-	0	110.600-	112.900-	115.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	220.121,31-	250.400-	246.300-	0	254.000-	259.100-	264.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	63,50-	0	100-	0	100-	100-	100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.538,16-	200-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.055,13-	15.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	956,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	646,44-	1.200-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	171.918,54-	158.500-	204.000-	0	204.000-	214.000-	214.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,91-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.631,20-	2.000-	8.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	19.715,13-	30.000-	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.330,80-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72720000 Aufwand für EDV	4.136,65-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.591,43-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.755,09-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.120,93-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.409,12-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	10.475,09-	10.900-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.051,25-</b>	<b>1.731.400-</b>	<b>1.810.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.881.550-</b>	<b>1.923.550-</b>	<b>1.956.150-</b>
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>17.535,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.360,00	0	0	0	0	0	0
	68321000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	325,00-	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.535,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>162.494,98-</b>	<b>367.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	162.494,98-	367.000-	520.000-	0	35.000-	50.000-	20.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.494,98-</b>	<b>367.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.959,98-</b>	<b>367.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.731.011,23-</b>	<b>2.098.400-</b>	<b>2.450.850-</b>	<b>0</b>	<b>1.916.550-</b>	<b>1.973.550-</b>	<b>1.976.150-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	2.092,37	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,50	100	100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.989,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.179,97-	144.000-	168.200-	0	176.600-	175.700-	176.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	32.693,42-	34.500-	37.800-	0	38.600-	39.400-	40.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.871,34-	3.100-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.691,17-	7.100-	7.900-	0	8.100-	8.300-	8.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	456,53-	500-	900-	0	900-	900-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.739,43-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	27.174,75-	30.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	71.553,33-	65.700-	76.200-	0	83.500-	81.500-	81.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.087,60-</b>	<b>141.900-</b>	<b>166.100-</b>	<b>0</b>	<b>174.500-</b>	<b>173.600-</b>	<b>174.700-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>142.087,60-</b>	<b>141.900-</b>	<b>166.100-</b>	<b>0</b>	<b>174.500-</b>	<b>173.600-</b>	<b>174.700-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.008,98-	59.050-	61.050-	0	63.050-	63.050-	63.050-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	46.714,76-	50.000-	52.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72720000 Aufwand für EDV	5.854,06-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.440,16-	3.150-	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.008,98-</b>	<b>59.050-</b>	<b>61.050-</b>	<b>0</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>55.008,98-</b>	<b>59.050-</b>	<b>67.550-</b>	<b>0</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>	<b>63.050-</b>

**THH1                    Steuerung und interne Services**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1132                    Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536,00-	0	100-	0	200-	300-	400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.536,00-	0	100-	0	200-	300-	400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536,00-	0	100-	0	200-	300-	400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.536,00-	0	100-	0	200-	300-	400-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	157.525,84	97.000	105.300	0	105.300	105.300	105.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.992,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten	44.998,88	64.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	270,00	2.000	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.984,96	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.280,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.933,34-	256.100-	278.100-	0	281.900-	285.700-	289.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	72.808,93-	71.200-	70.900-	0	72.400-	73.900-	75.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	32.033,73-	32.900-	33.700-	0	34.400-	35.100-	35.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.868,72-	58.000-	58.500-	0	59.700-	60.900-	62.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.812,77-	2.900-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.770,34-	7.000-	7.200-	0	7.400-	7.600-	7.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.026,40-	2.700-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.175,58-	1.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72110100 Baumpflege	18.467,65-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72110200 Baumpflanzung	857,75-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.472,37-	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.771,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	380,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	500,17-	0	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	14.669,39-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	14,63-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	170,73-	500-	500-	0	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.193,02-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72720000 Aufwand für EDV	6.460,63-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	478,77-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.407,50-</b>	<b>159.100-</b>	<b>172.800-</b>	<b>0</b>	<b>176.600-</b>	<b>180.400-</b>	<b>184.400-</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	752.645,00	5.450.000	7.910.500	0	4.920.000	4.920.000	4.953.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	752.645,00	5.450.000	7.910.500	0	4.920.000	4.920.000	4.953.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.645,00</b>	<b>5.450.000</b>	<b>7.910.500</b>	<b>0</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.953.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.040,23-	1.140.000-	1.500.000-	0	400.000-	250.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	44.040,23-	1.140.000-	1.500.000-	0	400.000-	250.000-	250.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.040,23-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>708.604,77</b>	<b>4.310.000</b>	<b>6.410.500</b>	<b>0</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>4.703.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>632.197,27</b>	<b>4.150.900</b>	<b>6.237.700</b>	<b>0</b>	<b>4.343.400</b>	<b>4.489.600</b>	<b>4.518.600</b>



# 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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	7.575.651,29	7.387.300	7.285.100	0	7.668.100	7.730.100	7.836.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.836,31	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.800,00	50.000	25.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.750.395,59	5.532.700	5.335.500	0	5.728.500	5.777.500	5.868.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.656,81	30.000	35.000	0	35.000	31.000	31.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.119,36	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.074,25	1.100.000	1.150.500	0	1.164.500	1.180.500	1.194.500
		64110000 Mieten und Pachten	6.627,51	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	68.784,20	95.000	101.000	0	102.000	103.000	104.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.413,96	6.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		64810000 Erstattungen vom Land	17.224,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	611.910,73	564.000	619.000	0	619.000	619.000	619.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.144,14	2.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.663,59	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864.249,68-	11.898.550-	12.642.450-	0	12.625.500-	12.857.450-	13.176.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	56.658,36-	58.000-	58.400-	0	59.800-	61.200-	62.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.235.983,63-	3.626.100-	3.868.700-	0	3.962.500-	4.042.500-	4.124.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.704,82-	20.800-	20.800-	0	21.400-	22.000-	22.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	283.004,09-	321.300-	338.500-	0	347.800-	355.700-	363.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	679.757,00-	745.100-	794.100-	0	813.800-	830.800-	848.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	19.006,68-	3.400-	2.900-	0	3.900-	4.900-	5.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	2.500,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.126,54-	4.600-	8.000-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	192.695,37-	86.300-	127.700-	0	104.800-	104.800-	104.800-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	28.456,78-	38.750-	33.650-	0	33.650-	33.650-	33.650-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	47.348,02-	23.300-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	34.865,90-	42.750-	27.500-	0	29.500-	27.500-	27.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	624,08-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72410010 Aufwand für Heizung	1.468,26-	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	13,90-	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	669,73-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410050 Gebäudeversicherung	1.890,30-	900-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	288,87-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,96-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	7.909,76-	8.800-	18.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	195,24-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	63.752,24-	119.000-	124.200-	0	127.200-	129.200-	209.200-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	24.475,65-	25.400-	29.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
	72710080 Verpflegungsaufwand	64.736,86-	105.500-	115.800-	0	117.800-	119.800-	121.800-
	72720000 Aufwand für EDV	79.001,07-	43.050-	46.450-	0	46.800-	46.450-	46.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.148,50-	75.150-	71.200-	0	71.200-	71.000-	71.000-
	72750000 Lernmittel	127.156,76-	176.850-	204.750-	0	204.750-	204.750-	204.750-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.555,24-	13.400-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.543.683,55-	5.951.700-	6.287.500-	0	6.164.500-	6.291.500-	6.418.500-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.579,83-	1.650-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	16.895,88-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.608,63-	3.000-	2.850-	0	2.850-	2.950-	2.950-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	100.086,38-	136.850-	126.150-	0	125.650-	121.150-	121.150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	96.520,97-	122.800-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.085,53-	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	60.768,30-	81.700-	91.600-	0	91.600-	91.600-	91.600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288.598,39-</b>	<b>4.511.250-</b>	<b>5.357.350-</b>	<b>0</b>	<b>4.957.400-</b>	<b>5.127.350-</b>	<b>5.340.600-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.800,00	664.300	662.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	662.000	662.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	424.800,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.800,00</b>	<b>664.300</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.009,03-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.009,03-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.452,36-	754.500-	92.000-	0	232.500-	32.500-	32.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	47.452,36-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	754.500-	92.000-	0	232.500-	32.500-	32.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.637,85-	28.000-	20.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	145.637,85-	28.000-	20.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.258,96-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.258,96-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.358,20-</b>	<b>782.500-</b>	<b>112.000-</b>	<b>0</b>	<b>232.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.441,80</b>	<b>118.200-</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>232.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.106.156,59-</b>	<b>4.629.450-</b>	<b>4.807.350-</b>	<b>0</b>	<b>5.189.900-</b>	<b>5.159.850-</b>	<b>5.373.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	607.827,71	579.000	695.000	0	711.000	727.000	743.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.010,25	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	389.715,16	304.000	378.000	0	388.000	398.000	408.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.974,20	200.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.813,90	57.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.576,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.737,43	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000,00	2.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.332,86-	1.888.750-	1.904.100-	0	1.691.400-	1.733.400-	1.854.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	21.246,96-	21.700-	21.900-	0	22.400-	22.900-	23.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	434.247,15-	499.100-	498.500-	0	508.700-	519.000-	529.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	7.800-	7.800-	0	8.000-	8.200-	8.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.554,59-	44.200-	40.700-	0	41.700-	42.700-	43.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	90.236,33-	92.500-	104.400-	0	106.600-	108.900-	111.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71,20	1.000-	1.000-	0	1.200-	1.400-	1.600-
		72110100 Baumpflege	1.265,95-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	681,96-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.706,61-	24.500-	36.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	11.935,45-	16.750-	13.150-	0	13.150-	13.150-	13.150-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	3.090,96-	8.300-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.208,22-	11.150-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410050 Gebäudeversicherung	768,04-	600-	950-	0	950-	950-	950-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	288,87-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.000,90-	2.400-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.838,47-	108.000-	113.000-	0	116.000-	118.000-	198.000-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	12.505,69-	5.800-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710080 Verpflegungsaufwand	28.877,06-	65.500-	72.800-	0	73.800-	74.800-	75.800-
	72720000 Aufwand für EDV	20.756,77-	7.350-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.897,80-	15.800-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72750000 Lernmittel	40.455,15-	44.300-	48.600-	0	48.600-	48.600-	48.600-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.494,93-	6.400-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	373.198,91-	712.200-	716.700-	0	491.700-	516.700-	541.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.014,10-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	149,10-	300-	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	33.592,01-	46.900-	38.200-	0	36.700-	36.200-	36.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	94.119,76-	120.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.511,11-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.996,90-	15.900-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.505,15-</b>	<b>1.309.750-</b>	<b>1.209.100-</b>	<b>0</b>	<b>980.400-</b>	<b>1.006.400-</b>	<b>1.111.100-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>103.200,00-</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	103.200,00-	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.200,00-</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>16.630,25-</b>	<b>326.200-</b>	<b>45.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	16.630,25-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	326.200-	45.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.630,25-	326.200-	45.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	119.830,25-	46.200-	234.500	0	10.500-	10.500-	10.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	877.335,40-	1.355.950-	974.600-	0	990.900-	1.016.900-	1.121.600-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	463.826,57	470.000	472.000	0	472.000	472.000	472.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.172,61	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	460.202,92	470.000	472.000	0	472.000	472.000	472.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	451,04	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.746,06-	270.000-	279.500-	0	279.000-	280.000-	281.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	31.955,35-	32.600-	33.400-	0	34.100-	34.800-	35.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.803,49-	2.900-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.775,49-	7.000-	7.100-	0	7.300-	7.500-	7.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.925,67-	20.000-	24.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	3.373,04-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	12.183,93-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.289,68-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	90,00-	200-	400-	0	400-	400-	400-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	138,00-	0	0	0	0	0	0
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	4.074,55-	5.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72720000 Aufwand für EDV	8.456,73-	6.900-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.899,74-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72750000 Lernmittel	25.171,71-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.096,25-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.320,88-	117.000-	117.000-	0	117.000-	117.000-	117.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	36,00-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.155,55-	16.000-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	221.080,51	200.000	192.500	0	193.000	192.000	191.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.447,75-	180.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.447,75-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	180.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.447,75-</b>	<b>180.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.447,75-</b>	<b>30.000-</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>217.632,76</b>	<b>170.000</b>	<b>334.500</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>184.000</b>	<b>183.000</b>

**THH2**
**Bildung und Betreuung**
**21**
**Schulträgeraufgaben**
**211004**
**Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	764.947,17	802.500	809.500	0	809.500	809.500	809.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	762.324,86	795.000	802.000	0	802.000	802.000	802.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	767,69-	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.390,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.707,33-	402.150-	446.700-	0	447.000-	448.800-	450.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	58.339,35-	59.400-	63.100-	0	64.400-	65.700-	67.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.138,02-	5.300-	5.500-	0	5.700-	5.900-	6.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	12.241,25-	12.500-	13.300-	0	13.600-	13.900-	14.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	330,22-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.372,84-	12.000-	19.000-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	2.055,97-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	28.274,50-	6.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.049,52-	11.000-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	800-	0	800-	800-	800-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	57,24-	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	2.816,34-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72720000 Aufwand für EDV	33.168,63-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.723,72-	26.850-	23.900-	0	23.900-	23.900-	23.900-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	34.637,09-	78.900-	96.200-	0	96.200-	96.200-	96.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.771,17-	1.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.461,93-	128.800-	128.800-	0	128.800-	128.800-	128.800-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	36,00-	100-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	16.221,54-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.239,84</b>	<b>400.350</b>	<b>362.800</b>	<b>0</b>	<b>362.500</b>	<b>360.700</b>	<b>358.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.000	137.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	137.000	137.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.700,37-	113.200-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	19.700,37-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	113.200-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.700,37-</b>	<b>113.200-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.700,37-</b>	<b>23.800</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>364.539,47</b>	<b>424.150</b>	<b>477.800</b>	<b>0</b>	<b>356.500</b>	<b>354.700</b>	<b>352.800</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	29.208,00	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.208,00	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.208,00</b>	<b>17.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.208,00</b>	<b>17.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	406.700,86	308.000	301.500	0	301.500	301.500	301.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.947,39	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	402.193,47	308.000	301.500	0	301.500	301.500	301.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.560,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.674,08-	203.600-	209.100-	0	210.700-	213.800-	216.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	29.778,34-	32.500-	31.600-	0	32.300-	33.000-	33.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.610,22-	2.700-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	7.440,02-	7.300-	6.800-	0	7.000-	7.200-	7.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	115,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.167,93-	12.000-	16.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	11.092,32-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	3.798,63-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.062,24-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	5.079,07-	5.800-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72720000 Aufwand für EDV	9.445,25-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.633,02-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72750000 Lernmittel	14.319,33-	9.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	192,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	41.879,76-	52.700-	54.000-	0	56.000-	58.000-	60.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	331,10-	500-	600-	0	600-	600-	600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.699,01-	14.200-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.025,95-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.026,78</b>	<b>104.400</b>	<b>92.400</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>87.700</b>	<b>84.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693,85-	126.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.693,85-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	126.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.693,85-</b>	<b>126.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.693,85-</b>	<b>31.000-</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>234.332,93</b>	<b>73.400</b>	<b>175.400</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>79.700</b>	<b>76.600</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	489.833,36	445.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	489.833,36	445.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.371,27-	480.200-	570.600-	0	571.000-	571.400-	571.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.895,77-	7.000-	7.300-	0	7.500-	7.700-	7.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	609,61-	700-	700-	0	800-	900-	1.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.457,41-	1.500-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	476.408,48-	470.000-	560.000-	0	560.000-	560.000-	560.000-
		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	4.462,09	35.200-	70.600-	0	71.000-	71.400-	71.800-
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	4.462,09	35.200-	70.600-	0	71.000-	71.400-	71.800-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	474.681,77	491.100	503.000	0	503.000	501.000	501.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.211,25	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	31.656,81	30.000	35.000	0	35.000	31.000	31.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.961,30	346.000	348.000	0	348.000	350.000	350.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30,68-	100	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.883,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.317,14-	866.400-	926.450-	0	936.750-	949.150-	968.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	7.082,28-	7.300-	7.300-	0	7.500-	7.700-	7.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	652.592,36-	651.700-	689.300-	0	703.100-	717.200-	731.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.600-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	54.818,57-	57.600-	60.000-	0	61.200-	62.500-	63.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	128.997,74-	131.500-	137.200-	0	140.000-	142.800-	145.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	273,60-	600-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.999,36-	3.000-	4.900-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.796,83-	800-	12.900-	0	800-	800-	800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	382,00-	600-	0	0	2.000-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	624,08-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410010 Aufwand für Heizung	1.468,26-	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	13,90-	0	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	1.122,26-	300-	350-	0	350-	350-	350-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,96-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.531,70-	800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwand für EDV	952,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,82-	200-	400-	0	400-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	496,35-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.926,43-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.401,35-	3.500-	3.500-	0	7.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.167,19-	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.635,37-</b>	<b>375.300-</b>	<b>423.450-</b>	<b>0</b>	<b>433.750-</b>	<b>448.150-</b>	<b>467.050-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.600-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>389.635,37-</b>	<b>377.600-</b>	<b>423.450-</b>	<b>0</b>	<b>433.750-</b>	<b>448.150-</b>	<b>467.050-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	21.612,00	11.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.460,00	7.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.152,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.782,58-	205.400-	239.150-	0	240.650-	245.250-	249.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	7.082,28-	7.300-	7.300-	0	7.500-	7.700-	7.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	119.068,05-	129.400-	152.100-	0	155.200-	158.400-	161.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.600-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.945,76-	12.000-	17.900-	0	18.300-	18.700-	19.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	26.220,77-	26.400-	27.000-	0	27.600-	28.200-	28.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.904,80-	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.148,31-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	40,90	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	499,77-	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	61,95-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.877,99-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	130,00-	100-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.061,68-	10.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	234,02-	300-	300-	0	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.170,58-	193.700-	224.150-	0	225.650-	230.250-	234.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.980,14-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.980,14-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.980,14-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.980,14-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.150,72-	193.700-	224.150-	0	225.650-	230.250-	234.850-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	4.310.993,99	4.261.000	3.964.100	0	4.331.100	4.379.100	4.469.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.706,06	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.800,00	50.000	25.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.579.079,93	3.519.000	3.231.000	0	3.614.000	3.653.000	3.734.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.099,50	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.138,75	554.000	562.500	0	571.500	580.500	589.500
		64110000 Mieten und Pachten	6.627,51	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.970,30	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.032,52	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		64810000 Erstattungen vom Land	17.224,84	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	95.506,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.144,14	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.663,59	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154.467,98-	7.573.150-	8.058.800-	0	8.240.600-	8.407.600-	8.575.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	21.246,84-	21.700-	21.900-	0	22.400-	22.900-	23.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.903.107,26-	2.214.400-	2.393.400-	0	2.457.200-	2.506.700-	2.557.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	7.800-	7.800-	0	8.000-	8.200-	8.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	164.523,83-	195.900-	208.000-	0	214.200-	218.900-	223.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	406.387,99-	466.400-	496.700-	0	510.000-	520.500-	531.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	13.883,48-	1.400-	1.500-	0	2.100-	2.700-	3.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110100 Baumpflege	1.234,05-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.495,14-	13.000-	16.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.874,24-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	710,63-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.287,16-	4.500-	10.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.414,00-	0	0	0	0	0	0
	72710080 Verpflegungsaufwand	35.859,80-	40.000-	43.000-	0	44.000-	45.000-	46.000-
	72720000 Aufwand für EDV	5.888,84-	3.000-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.938,40-	7.800-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	72750000 Lernmittel	12.511,53-	13.950-	20.750-	0	20.750-	20.750-	20.750-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.455.872,23-	4.460.000-	4.700.000-	0	4.800.000-	4.900.000-	5.000.000-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.579,83-	1.650-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.507,44-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.061,11-	22.350-	16.450-	0	16.450-	16.450-	16.450-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.574,42-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.745,45-	32.800-	41.800-	0	41.800-	41.800-	41.800-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843.473,99-</b>	<b>3.312.150-</b>	<b>4.094.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.909.500-</b>	<b>4.028.500-</b>	<b>4.106.800-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	528.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>47.009,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.009,03-	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.500-	4.500-	0	200.000-	0	0
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>145.637,85-</b>	<b>28.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	145.637,85-	28.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.258,96-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.258,96-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.905,84-</b>	<b>32.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.094,16</b>	<b>32.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.510.379,83-</b>	<b>3.344.650-</b>	<b>4.119.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.109.500-</b>	<b>4.028.500-</b>	<b>4.106.800-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	6.019,86	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.019,86	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.850,38-	7.500-	8.050-	0	8.400-	8.050-	8.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82,04-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	332,85-	800-	550-	0	900-	550-	900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.541,36-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.894,13-	6.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.830,52-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.050-</b>	<b>0</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.830,52-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.050-</b>	<b>0</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.400-</b>



# Teilhaushalt III

## Produktbereich:

## Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

### Produktgruppen:

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	996.987,35	1.152.000	1.797.600	0	1.863.300	1.849.300	1.866.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	132.563,95	184.200	206.900	0	206.900	206.900	206.900
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	205.021,93	203.000	213.000	0	213.000	215.000	215.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.454,81	496.500	1.161.800	0	1.201.500	1.201.500	1.201.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.022,88	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.450,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.431,29	3.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.100	0	0	11.500	10.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	37.833,18	0	0	0	11.500	0	24.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.404,81	151.100	90.050	0	90.050	90.050	90.050
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.680,00	38.000	55.550	0	55.550	55.550	55.550
		65610000 Bußgelder	46.124,50	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507.839,27-	2.724.550-	3.376.150-	0	3.454.300-	3.468.600-	3.605.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	185.882,29-	181.100-	187.300-	0	191.400-	195.700-	200.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	592.249,51-	663.200-	720.000-	0	748.600-	764.100-	777.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.384,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	117.130,94-	139.500-	142.500-	0	145.900-	149.500-	153.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	54.674,14-	60.900-	65.600-	0	68.600-	70.400-	72.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	131.039,14-	145.900-	155.900-	0	162.100-	165.800-	169.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.265,63-	9.900-	14.100-	0	15.200-	16.300-	17.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	27.786,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.274,46-	21.000-	39.300-	0	42.300-	39.300-	42.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76.613,21-	75.100-	88.750-	0	88.750-	88.750-	88.750-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	445.667,75-	451.900-	866.400-	0	866.400-	866.400-	866.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	56,69-	0	0	0	0	0	0
	72410010 Aufwand für Heizung	2.166,40-	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	2.874,31-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	110,00	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.654,00-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	83.013,54-	57.000-	60.750-	0	55.900-	62.900-	54.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146,97-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	22.255,82-	30.500-	34.700-	0	30.000-	28.500-	28.500-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	54.489,65-	54.600-	53.600-	0	53.600-	53.600-	53.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	314.728,59-	329.200-	385.600-	0	385.600-	385.600-	475.600-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	2.500-	7.000-
	72720000 Aufwand für EDV	52.204,21-	85.500-	90.500-	0	90.500-	91.500-	91.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.466,91-	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.048,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.992,62-	58.200-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	10.953,38-	15.000-	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.189,39-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61.670,00-	63.500-	63.800-	0	75.100-	70.900-	71.200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.275,05-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	130.754,51-	115.150-	175.250-	0	202.250-	188.250-	207.250-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	20.821,75-	78.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.219,48-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.851,92-</b>	<b>1.572.550-</b>	<b>1.578.550-</b>	<b>0</b>	<b>1.591.000-</b>	<b>1.619.300-</b>	<b>1.738.800-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>270.000</b>	<b>325.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	76.200	90.500	0	48.600	270.000	325.000
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	8.450,00-	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>76.200</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>270.000</b>	<b>325.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.418,73-	830.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	203.003,83-	480.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.414,90-	350.000-	450.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.068,98-	521.000-	678.900-	0	424.000-	35.000-	45.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	37.068,98-	401.000-	674.900-	0	424.000-	35.000-	35.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	120.000-	4.000-	0	0	0	10.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.487,71-</b>	<b>1.351.000-</b>	<b>1.328.900-</b>	<b>0</b>	<b>924.000-</b>	<b>535.000-</b>	<b>4.045.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.937,71-</b>	<b>1.274.800-</b>	<b>1.238.400-</b>	<b>0</b>	<b>875.400-</b>	<b>265.000-</b>	<b>3.720.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.763.789,63-</b>	<b>2.847.350-</b>	<b>2.816.950-</b>	<b>0</b>	<b>2.466.400-</b>	<b>1.884.300-</b>	<b>5.458.800-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	36.890,81	5.100	0	0	23.000	10.000	24.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.100	0	0	11.500	10.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	36.890,81	0	0	0	11.500	0	24.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.092,13-	21.100-	26.300-	0	66.800-	42.300-	61.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	11.484,92-	10.700-	10.900-	0	11.200-	11.500-	11.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	772,23-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.733,81-	3.800-	3.800-	0	3.900-	4.000-	4.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	69,35-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	164,80-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.108,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.146,25-	0	0	0	2.000-	500-	500-
		72720000 Aufwand für EDV	753,63-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.840,00-	0	0	0	11.000-	6.500-	6.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.071,05-	0	5.000-	0	32.000-	13.000-	32.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.201,32-</b>	<b>16.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>0</b>	<b>43.800-</b>	<b>32.300-</b>	<b>37.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>23.201,32-</b>	<b>16.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>0</b>	<b>43.800-</b>	<b>32.300-</b>	<b>37.800-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	38.136,66	45.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.648,34	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.875,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.369,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64810000 Erstattungen vom Land	942,37	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.164,47	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.136,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.501,85-	259.650-	310.050-	0	314.950-	319.950-	325.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	25.705,76-	25.100-	26.900-	0	27.500-	28.100-	28.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	110.202,07-	114.900-	145.500-	0	148.500-	151.500-	154.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.054,40-	9.300-	9.900-	0	10.100-	10.400-	10.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.219,13-	10.800-	13.500-	0	13.800-	14.100-	14.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	24.390,23-	26.000-	32.600-	0	33.300-	34.000-	34.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.241,69-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.391,77-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,97-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.654,09-	2.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.372,40-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.904,61-	35.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72720000 Aufwand für EDV	2.569,97-	8.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.145,97-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.048,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	40,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.315,31-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.219,48-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.365,19-</b>	<b>213.950-</b>	<b>254.350-</b>	<b>0</b>	<b>259.250-</b>	<b>264.250-</b>	<b>269.350-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>210.365,19-</b>	<b>213.950-</b>	<b>254.350-</b>	<b>0</b>	<b>259.250-</b>	<b>264.250-</b>	<b>269.350-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	44.987,74	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		65610000 Bußgelder	44.987,74	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.976,47-	36.600-	62.500-	0	63.900-	65.300-	66.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	25.792,40-	26.600-	46.500-	0	47.500-	48.500-	49.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.732,65-	2.800-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.451,42-	6.700-	11.000-	0	11.300-	11.600-	11.900-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.011,27</b>	<b>28.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>300-</b>	<b>1.700-</b>
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	10.011,27	28.400	2.500	0	1.100	300-	1.700-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	140.582,70	131.000	128.000	0	131.000	130.000	133.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	140.578,40	128.000	128.000	0	128.000	130.000	130.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4,30	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.087,13-	375.000-	396.300-	0	400.600-	411.100-	415.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	45.939,30-	42.700-	43.600-	0	44.500-	45.400-	46.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	110.499,65-	117.100-	112.300-	0	114.600-	116.900-	119.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.935,24-	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.700-	16.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.892,68-	10.500-	10.000-	0	10.200-	10.500-	10.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	22.966,90-	24.400-	23.500-	0	24.000-	24.500-	25.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.060,80-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.961,81-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	822,04-	1.000-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72720000 Aufwand für EDV	39.948,47-	66.000-	67.000-	0	67.000-	68.000-	68.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	92.940,24-	95.000-	120.000-	0	120.000-	125.000-	125.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.504,43-</b>	<b>244.000-</b>	<b>268.300-</b>	<b>0</b>	<b>269.600-</b>	<b>281.100-</b>	<b>282.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>206.504,43-</b>	<b>244.000-</b>	<b>272.300-</b>	<b>0</b>	<b>269.600-</b>	<b>281.100-</b>	<b>282.800-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	36.854,14	37.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.795,19	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58,95	0	100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.143,16-	228.250-	225.950-	0	230.450-	235.050-	239.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	26.506,08-	25.500-	28.200-	0	28.800-	29.400-	30.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	68.496,84-	100.700-	98.500-	0	100.500-	102.600-	104.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.497,06-	49.100-	50.600-	0	51.700-	52.800-	53.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.521,84-	8.900-	8.400-	0	8.600-	8.800-	9.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	15.873,13-	21.500-	20.500-	0	21.000-	21.500-	22.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.072,34-	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.992,84-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.317,18-	4.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.712,77-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwand für EDV	4.522,72-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	115,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.515,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.289,02-</b>	<b>191.150-</b>	<b>190.850-</b>	<b>0</b>	<b>195.350-</b>	<b>199.950-</b>	<b>204.550-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.289,02-	191.150-	190.850-	0	195.350-	199.950-	204.550-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.282,58-	55.100-	56.100-	0	57.500-	58.900-	60.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	14.828,52-	15.300-	15.700-	0	16.100-	16.500-	16.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.100-	35.600-	0	36.400-	37.200-	38.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.310,39-	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.143,67-	3.300-	3.400-	0	3.500-	3.600-	3.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.282,58-	55.100-	56.100-	0	57.500-	58.900-	60.300-
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	19.282,58-	55.100-	56.100-	0	57.500-	58.900-	60.300-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.826,41-	105.350-	126.150-	0	128.650-	131.250-	133.950-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	63.627,09-	73.300-	86.500-	0	88.300-	90.100-	92.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.791,40-	7.700-	8.800-	0	9.000-	9.200-	9.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	16.055,96-	18.200-	19.800-	0	20.200-	20.700-	21.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.268,00-	100-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.823,10-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	146,05-	500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40,00-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	74,81-	50-	50-	0	50-	50-	50-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.826,41-</b>	<b>105.350-</b>	<b>126.150-</b>	<b>0</b>	<b>128.650-</b>	<b>131.250-</b>	<b>133.950-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>92.826,41-</b>	<b>105.350-</b>	<b>126.150-</b>	<b>0</b>	<b>128.650-</b>	<b>131.250-</b>	<b>133.950-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	133.186,11	114.900	146.600	0	146.600	146.600	146.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.070,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.022,88	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.450,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	1.400	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.712,59	53.000	68.050	0	68.050	68.050	68.050
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.900,64	38.000	55.550	0	55.550	55.550	55.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.533,62-	569.850-	669.300-	0	680.450-	692.050-	691.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	37.293,48-	38.000-	37.300-	0	38.100-	39.000-	39.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	100.386,13-	99.800-	127.500-	0	143.700-	146.600-	146.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.384,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.937,41-	13.000-	13.000-	0	13.400-	13.800-	14.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.873,12-	8.900-	11.500-	0	13.100-	13.400-	13.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	21.274,14-	21.200-	26.700-	0	29.900-	30.500-	31.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	781,20-	2.300-	2.300-	0	2.500-	2.700-	2.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	27.786,93-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	29.540,92-	15.000-	39.300-	0	39.300-	39.300-	39.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.334,80-	60.000-	39.900-	0	39.900-	39.900-	39.900-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	386,54-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	83.013,54-	57.000-	60.750-	0	55.900-	62.900-	54.900-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	14.170,21-	22.000-	28.700-	0	22.000-	22.000-	22.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	51.117,25-	50.600-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.967,87-	15.000-	38.800-	0	38.800-	38.800-	38.800-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	2.500-	7.000-
	72720000 Aufwand für EDV	4.032,26-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.320,94-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.350,00-	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.830,00-	63.500-	63.800-	0	64.100-	64.400-	64.700-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.890,05-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.041,08-	8.000-	31.600-	0	31.600-	31.600-	31.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	20.821,75-	23.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.347,51-</b>	<b>454.950-</b>	<b>522.700-</b>	<b>0</b>	<b>533.850-</b>	<b>545.450-</b>	<b>544.750-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	90.500	0	48.600	270.000	325.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	16.200	90.500	0	48.600	270.000	325.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.450,00-	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	8.450,00-	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>16.200</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>270.000</b>	<b>325.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.418,73-	830.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	203.003,83-	480.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.414,90-	350.000-	450.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.761,58-	401.000-	674.900-	0	424.000-	35.000-	35.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	31.761,58-	401.000-	674.900-	0	424.000-	35.000-	35.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.180,31-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>1.324.900-</b>	<b>0</b>	<b>924.000-</b>	<b>535.000-</b>	<b>4.035.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.630,31-</b>	<b>1.214.800-</b>	<b>1.234.400-</b>	<b>0</b>	<b>875.400-</b>	<b>265.000-</b>	<b>3.710.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>679.977,82-</b>	<b>1.669.750-</b>	<b>1.757.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.409.250-</b>	<b>810.450-</b>	<b>4.254.750-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324,28-	19.100-	7.850-	0	11.150-	8.550-	11.950-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.972,56-	5.100-	5.000-	0	5.100-	5.300-	5.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.244,15-	2.200-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.724,99-	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	198,35-	200-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	477,09-	500-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.733,54-	6.000-	0	0	3.000-	0	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	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	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.324,28-</b>	<b>19.100-</b>	<b>7.850-</b>	<b>0</b>	<b>11.150-</b>	<b>8.550-</b>	<b>11.950-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.307,40-	120.000-	0	0	0	0	10.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.307,40-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	120.000-	0	0	0	0	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.307,40-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.307,40-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.631,68-</b>	<b>79.100-</b>	<b>7.850-</b>	<b>0</b>	<b>11.150-</b>	<b>8.550-</b>	<b>21.950-</b>

**THH3**                                    **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**  
**31**                                            **Soziale Hilfen**  
**314005**                                   **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	90.933,90	135.000	254.900	0	262.200	262.200	262.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.933,90	135.000	242.700	0	250.000	250.000	250.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.377,10-	248.400-	328.300-	0	329.100-	329.900-	330.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	11.780,51-	11.400-	12.600-	0	12.900-	13.200-	13.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.004,18-	5.200-	5.300-	0	5.500-	5.700-	5.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.262,66-	4.300-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.519,40-	1.600-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	133.124,25-	135.000-	187.000-	0	187.000-	187.000-	187.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.686,10-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00-	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.443,20-</b>	<b>113.400-</b>	<b>73.400-</b>	<b>0</b>	<b>66.900-</b>	<b>67.700-</b>	<b>68.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>81.443,20-</b>	<b>113.400-</b>	<b>73.400-</b>	<b>0</b>	<b>66.900-</b>	<b>67.700-</b>	<b>68.500-</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.392,96-	156.800-	107.500-	0	109.800-	112.200-	114.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	14.164,68-	14.500-	14.600-	0	14.900-	15.200-	15.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	68.977,18-	86.000-	59.300-	0	60.500-	61.800-	63.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,21-	5.200-	5.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.157,26-	7.700-	5.300-	0	5.500-	5.700-	5.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	14.319,16-	17.900-	12.100-	0	12.400-	12.700-	13.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.318,50-	9.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	10.953,38-	15.000-	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.149,39-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	230,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.392,96-</b>	<b>156.800-</b>	<b>107.500-</b>	<b>0</b>	<b>109.800-</b>	<b>112.200-</b>	<b>114.700-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>133.392,96-</b>	<b>156.800-</b>	<b>107.500-</b>	<b>0</b>	<b>109.800-</b>	<b>112.200-</b>	<b>114.700-</b>

**THH3                                    Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.  
 31                                            Soziale Hilfen  
 3180                                        Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.137,14-	30.750-	52.650-	0	53.350-	54.050-	54.750-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	21.419,07-	22.100-	22.900-	0	23.400-	23.900-	24.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.907,97-	2.000-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.403,24-	4.600-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	272,67-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72720000 Aufwand für EDV	377,16-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.700-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	242,97	350-	6.350-	0	6.350-	6.350-	6.350-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.137,14-</b>	<b>30.750-</b>	<b>52.650-</b>	<b>0</b>	<b>53.350-</b>	<b>54.050-</b>	<b>54.750-</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>28.137,14-</b>	<b>30.750-</b>	<b>52.650-</b>	<b>0</b>	<b>53.350-</b>	<b>54.050-</b>	<b>54.750-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	117.672,42	257.700	185.000	0	185.000	185.000	185.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.204,44	161.700	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,87	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.692,22	96.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	614,89	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.979,38-	255.200-	284.800-	0	285.200-	285.600-	376.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	8.035,00-	8.100-	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.809,16-	2.900-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.232,57-	16.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	173.534,69-	205.500-	231.500-	0	231.500-	231.500-	321.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.324,12-	21.400-	21.400-	0	21.400-	21.400-	21.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70,24-	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.306,96-</b>	<b>2.500</b>	<b>99.800-</b>	<b>0</b>	<b>100.200-</b>	<b>100.600-</b>	<b>191.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.306,96-	2.500	99.800-	0	100.200-	100.600-	191.000-



# Teilhaushalt IV

## Produktbereich:

## Kultur, Sport und Gesundheit

### Produktgruppen:

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	263.426,72	383.900	436.900	0	427.900	430.900	430.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	80,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.193,21	0	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.519,70	238.000	272.800	0	273.000	275.000	275.000
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.347,79	6.400	7.600	0	8.400	9.400	9.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.735,32	17.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.634,95	100.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.315,75	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.205,18-	1.809.150-	1.620.150-	0	1.626.200-	1.702.100-	1.658.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.644,34-	3.600-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	592.413,79-	609.100-	685.500-	0	699.700-	777.100-	728.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.955,67-	30.000-	31.700-	0	32.500-	33.400-	34.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.056,85-	53.200-	58.300-	0	60.000-	61.700-	63.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	121.961,67-	127.100-	141.900-	0	145.200-	148.500-	151.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9,20	300-	300-	0	500-	700-	900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	678,30-	10.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	952,85-	2.000-	700-	0	700-	700-	700-
		72110100 Baumpflege	3.536,64-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	63.567,92-	409.000-	82.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.441,17-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.756,28-	18.700-	22.400-	0	22.400-	22.400-	22.400-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.689,40-	5.500-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72410020 Aufwand für Strom	1.246,20-	3.700-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72410030 Grundsteuer	491,04-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	298,50-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72410050 Gebäudeversicherung	827,21-	950-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	17.640,30-	0	100-	0	100-	100-	100-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.019,12-	2.600-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.107,75-	2.100-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.639,78-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	204.149,75-	305.600-	312.100-	0	320.000-	310.500-	308.500-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	35.430,96-	37.500-	37.500-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.900-	3.400-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72720000 Aufwand für EDV	7.567,40-	8.600-	18.900-	0	18.600-	19.400-	19.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.883,33-	72.800-	86.500-	0	86.500-	86.500-	86.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.220,16-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	30.955,70-	31.400-	31.050-	0	31.100-	31.100-	31.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	30.312,17-	42.200-	41.900-	0	38.000-	39.000-	39.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.770,13-	4.900-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.778,46-</b>	<b>1.425.250-</b>	<b>1.183.250-</b>	<b>0</b>	<b>1.198.300-</b>	<b>1.271.200-</b>	<b>1.227.300-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	189.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>166,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	166,20-	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166,20-</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>33.262,32-</b>	<b>0</b>	<b>940.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.262,32-	0	940.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.781,56-	12.500-	19.000-	0	5.000-	4.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	44.781,56-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	12.500-	19.000-	0	5.000-	4.000-	5.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.014,00-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.014,00-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.057,88-</b>	<b>12.500-</b>	<b>959.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.224,08-</b>	<b>12.500-</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.119.002,54-</b>	<b>1.437.750-</b>	<b>1.953.250-</b>	<b>0</b>	<b>1.203.300-</b>	<b>1.275.200-</b>	<b>1.232.300-</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	18.953,53	19.500	32.500	0	25.500	28.500	28.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	923,21	0	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.309,34	9.000	11.000	0	13.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.031,39	5.000	6.000	0	7.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	689,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.364,52-	237.800-	268.300-	0	266.050-	260.850-	265.250-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	129.344,73-	140.100-	149.700-	0	152.800-	156.000-	159.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.265,44-	11.000-	11.700-	0	12.100-	12.500-	12.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	25.566,23-	29.200-	31.400-	0	32.100-	32.800-	33.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.627,33-	4.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	181,50-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.821,60-	36.500-	51.500-	0	46.500-	36.500-	36.500-
		72720000 Aufwand für EDV	1.096,71-	2.100-	3.000-	0	1.000-	1.500-	1.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.220,16-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	427,10-	550-	550-	0	600-	600-	600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.404,35-	8.800-	10.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.409,37-	4.450-	4.150-	0	4.150-	4.150-	4.150-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.410,99-</b>	<b>218.300-</b>	<b>235.800-</b>	<b>0</b>	<b>240.550-</b>	<b>232.350-</b>	<b>236.750-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>206.910,99-</b>	<b>220.800-</b>	<b>238.800-</b>	<b>0</b>	<b>243.550-</b>	<b>235.350-</b>	<b>239.750-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.837,30-	104.300-	116.200-	0	114.300-	117.900-	120.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	66.835,61-	67.700-	78.300-	0	79.900-	81.500-	83.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.962,23-	6.100-	6.200-	0	6.400-	6.600-	6.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	13.486,73-	13.800-	14.000-	0	14.300-	14.600-	14.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.299,77-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	149,65-	7.100-	6.600-	0	7.000-	7.500-	7.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.103,31-	7.900-	9.400-	0	5.000-	6.000-	6.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.837,30-</b>	<b>104.200-</b>	<b>116.100-</b>	<b>0</b>	<b>114.200-</b>	<b>117.800-</b>	<b>120.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.002,00-	2.000-	1.000-	0	2.000-	1.000-	2.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.002,00-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	1.000-	2.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.002,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.002,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>96.839,30-</b>	<b>106.200-</b>	<b>117.100-</b>	<b>0</b>	<b>116.200-</b>	<b>118.800-</b>	<b>122.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	6.334,75	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.334,75	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.814,99-	0	18.600-	0	19.300-	83.000-	20.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.739,60-	0	5.900-	0	6.100-	69.300-	6.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.800-	0	11.100-	11.400-	11.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	596,04-	0	600-	0	700-	800-	900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.446,06-	0	1.300-	0	1.400-	1.500-	1.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	753,29-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	280,00-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.480,24-</b>	<b>0</b>	<b>18.600-</b>	<b>0</b>	<b>19.300-</b>	<b>83.000-</b>	<b>20.700-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.480,24-</b>	<b>0</b>	<b>18.600-</b>	<b>0</b>	<b>19.300-</b>	<b>83.000-</b>	<b>20.700-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	7.363,07	32.000	23.800	0	22.000	22.000	22.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.363,07	27.000	16.800	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.255,85-	98.800-	78.650-	0	79.350-	80.050-	80.750-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	19.590,65-	22.900-	15.500-	0	15.900-	16.300-	16.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.700-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.764,21-	2.100-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.128,10-	4.900-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	792,09-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.332,80-	2.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.114,09-	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72720000 Aufwand für EDV	222,53-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	300-	350-	0	350-	350-	350-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	311,38-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.892,78-</b>	<b>66.800-</b>	<b>54.850-</b>	<b>0</b>	<b>57.350-</b>	<b>58.050-</b>	<b>58.750-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.892,78-	66.800-	54.850-	0	57.350-	58.050-	58.750-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	133.660,07	133.500	130.400	0	130.200	130.200	130.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.607,47	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.036,20	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	381,45	500	200	0	200	200	200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.634,95	100.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.117,37-	238.250-	250.550-	0	258.650-	262.950-	265.050-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	127.941,24-	139.800-	144.400-	0	147.300-	150.300-	153.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.333,83-	12.400-	12.600-	0	12.900-	13.200-	13.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	27.100,28-	29.700-	30.200-	0	30.900-	31.600-	32.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.547,48-	4.000-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.356,60-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	45,00-	200-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.076,15-	3.000-	4.000-	0	6.000-	6.000-	4.000-
		72710100 Aufw. für Medienausstattung	35.430,96-	37.500-	37.500-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72720000 Aufwand für EDV	5.158,17-	5.000-	8.500-	0	10.200-	10.500-	10.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	153,30-	50-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.974,36-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.457,30-</b>	<b>104.750-</b>	<b>120.150-</b>	<b>0</b>	<b>128.450-</b>	<b>132.750-</b>	<b>134.850-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
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	84.457,30-	104.750-	120.150-	0	128.450-	132.750-	134.850-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.645,30-	30.300-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	29.645,30-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.645,30-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>0</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.645,30-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>0</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	464,00	5.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	80,00	0	300	0	300	300	300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	270,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	114,00	300	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.756,09-	231.600-	271.050-	0	274.750-	278.050-	281.450-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	80.915,52-	69.900-	101.000-	0	103.100-	105.200-	107.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.785,70-	20.100-	19.700-	0	20.100-	20.600-	21.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.163,09-	6.300-	8.900-	0	9.100-	9.300-	9.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	16.623,78-	14.400-	20.800-	0	21.300-	21.800-	22.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.330,20-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	669,75-	0	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	54.996,34-	99.000-	75.500-	0	86.000-	86.000-	86.000-
		72720000 Aufwand für EDV	336,70-	400-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.713,94-	13.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450,00-	500-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	537,05-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	234,02-	300-	250-	0	250-	250-	250-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.292,09-</b>	<b>226.300-</b>	<b>264.450-</b>	<b>0</b>	<b>268.150-</b>	<b>271.450-</b>	<b>274.850-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.710,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	10.710,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.710,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.710,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	216.002,09-	226.300-	264.450-	0	268.150-	271.450-	274.850-

**THH4**
**Kultur, Sport und Gesundheit**
**29**
**Förderung von Kirchengemeinden und sonst**
**2910**
**Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484,08-	21.150-	14.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	678,30-	10.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	952,85-	2.000-	700-	0	700-	700-	700-
		72110100 Baumpflege	494,02-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	308,25-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410050 Gebäudeversicherung	112,16-	150-	200-	0	200-	200-	200-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	51,92-	0	100-	0	100-	100-	100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	886,58-	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.484,08-</b>	<b>21.150-</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
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	3.484,08-	21.150-	14.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.208,57-	35.300-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.208,57-	34.800-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.208,57-</b>	<b>35.300-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>26.208,57-</b>	<b>35.300-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.789,29-	31.800-	35.400-	0	33.900-	33.900-	33.900-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410050 Gebäudeversicherung	715,05-	800-	900-	0	900-	900-	900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.074,24-	24.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.789,29-</b>	<b>29.800-</b>	<b>33.400-</b>	<b>0</b>	<b>31.900-</b>	<b>31.900-</b>	<b>31.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	189.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	189.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.014,00-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.014,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.014,00-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.014,00-</b>	<b>0</b>	<b>711.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>32.803,29-</b>	<b>29.800-</b>	<b>744.400-</b>	<b>0</b>	<b>31.900-</b>	<b>31.900-</b>	<b>31.900-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	96.051,30	191.500	241.500	0	241.500	241.500	241.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.905,07	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.166,20	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.664,28	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.315,75	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.739,00-	376.650-	430.900-	0	432.400-	437.900-	443.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.644,34-	3.600-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	161.046,44-	168.700-	190.700-	0	194.600-	198.500-	202.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.972,01-	15.300-	16.700-	0	17.100-	17.500-	17.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	33.610,49-	35.100-	40.600-	0	41.500-	42.400-	43.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	9,20	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72110100 Baumpflege	3.042,62-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.955,63-	9.000-	22.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.441,17-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.596,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	117,00-	0	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.019,12-	2.600-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	393,00-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.639,78-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	91.991,92-	105.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.981,72-	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	126,74-	150-	200-	0	200-	200-	200-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.687,70-</b>	<b>185.150-</b>	<b>189.400-</b>	<b>0</b>	<b>190.900-</b>	<b>196.400-</b>	<b>202.000-</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	166,20-	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	166,20-	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.262,32-	0	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.262,32-	0	40.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.569,56-	8.000-	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	27.569,56-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.831,88-</b>	<b>8.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.998,08-</b>	<b>8.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>301.685,78-</b>	<b>193.150-</b>	<b>244.400-</b>	<b>0</b>	<b>190.900-</b>	<b>196.400-</b>	<b>202.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	600,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.192,82-	403.200-	63.700-	0	63.700-	63.700-	63.700-
		72110100 Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	61.612,29-	400.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.563,16-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410020 Aufwand für Strom	937,95-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410030 Grundsteuer	491,04-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	17.588,38-	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.592,82-</b>	<b>403.200-</b>	<b>63.700-</b>	<b>0</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.700-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>81.592,82-</b>	<b>403.200-</b>	<b>63.700-</b>	<b>0</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.700-</b>



# 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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	845.687,99	1.363.000	1.504.300	0	1.571.350	1.540.750	1.546.550
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.835,24	62.300	60.500	0	108.000	60.500	60.500
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	375,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.472,46	83.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.567,58	320.000	325.500	0	325.500	325.500	325.500
		64110000 Mieten und Pachten	31.907,04	7.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.319,65	19.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.556,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	175.851,99	719.800	826.800	0	846.350	863.250	869.050
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	59.187,12	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	128.381,78	96.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.403,57-	5.981.500-	6.639.600-	0	6.401.150-	6.303.950-	6.332.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	15.097,72-	7.200-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	903.037,49-	1.094.600-	1.105.800-	0	1.152.700-	1.176.100-	1.199.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.381,26-	32.800-	32.700-	0	33.600-	34.500-	35.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	80.149,32-	102.300-	97.700-	0	102.500-	105.100-	107.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	184.328,77-	230.200-	420.700-	0	235.400-	240.500-	245.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	68,34	600-	600-	0	1.000-	1.400-	1.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.246,69-	14.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	831,33-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	23,91-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	99.734,26-	143.500-	113.500-	0	113.500-	113.500-	113.500-
		72110200 Baumpflanzung	8.308,66-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.652.327,70-	2.601.000-	2.635.000-	0	2.476.500-	2.428.000-	2.428.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	35.722,72-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	38.063,72-	46.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	79.484,28-	48.100-	54.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	41.374,79-	47.550-	62.750-	0	62.750-	67.750-	67.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	328,65-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410010 Aufwand für Heizung	1.259,28-	0	11.200-	0	10.000-	10.000-	9.000-
	72410020 Aufwand für Strom	30.100,11-	4.300-	18.000-	0	16.300-	16.300-	16.300-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	61.986,46-	40.100-	41.150-	0	41.150-	41.150-	41.150-
	72410050 Gebäudeversicherung	376,10-	450-	550-	0	550-	550-	550-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	1.656,16-	4.000-	4.200-	0	4.400-	4.600-	4.800-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	32.846,82-	26.300-	26.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	904,34-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.835,03-	10.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	16.900,96-	17.100-	18.300-	0	13.400-	13.400-	8.400-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.062,40-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	422.392,59-	558.500-	628.500-	0	723.500-	628.500-	628.500-
	72720000 Aufwand für EDV	53.598,38-	45.000-	38.500-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	18.194,69-	8.500-	8.500-	0	8.500-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.226,78-	68.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	54.883,37-	80.000-	85.000-	0	87.000-	89.000-	91.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.614,25-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.928,63-	55.150-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.706,46-	15.000-	51.000-	0	25.000-	28.000-	25.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	443,33-	850-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.684,87-	33.400-	37.400-	0	37.400-	37.400-	37.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.727,87-	7.400-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.594,90-	50.000-	193.250-	0	196.500-	199.500-	201.400-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	449.187,08-	535.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587.715,58-</b>	<b>4.618.500-</b>	<b>5.135.300-</b>	<b>0</b>	<b>4.829.800-</b>	<b>4.763.200-</b>	<b>4.785.600-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.470,87	1.387.000	2.269.300	0	1.820.000	455.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.529,13-	0	125.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	192.500,00	1.387.000	2.134.600	0	1.820.000	455.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	41.500,00	0	9.700	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	936.500	151.600	0	16.600	16.600	16.600
	68910000 Beiträge	0,00	936.500	151.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.470,87</b>	<b>2.323.500</b>	<b>2.420.900</b>	<b>0</b>	<b>1.836.600</b>	<b>471.600</b>	<b>16.600</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.659,74-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	22.659,74-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.911,10-	4.043.000-	6.276.000-	2.775.000-	7.151.000-	2.275.000-	700.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	228.000-	191.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	822.911,10-	3.815.000-	6.085.000-	2.775.000-	7.151.000-	2.275.000-	700.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.589,24-	21.500-	181.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	29.589,24-	15.000-	181.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.996,00-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	9.996,00-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>925.156,08-</b>	<b>4.104.500-</b>	<b>6.472.000-</b>	<b>2.775.000-</b>	<b>7.171.000-</b>	<b>2.295.000-</b>	<b>720.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.685,21-</b>	<b>1.781.000-</b>	<b>4.051.100-</b>	<b>2.775.000-</b>	<b>5.334.400-</b>	<b>1.823.400-</b>	<b>703.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.278.400,79-</b>	<b>6.399.500-</b>	<b>9.186.400-</b>	<b>2.775.000-</b>	<b>10.164.200-</b>	<b>6.586.600-</b>	<b>5.489.000-</b>

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+Stadtern**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	34.189,76	1.800	12.000	0	59.500	12.000	12.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500,00	1.800	0	0	47.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29.629,76	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.043,79-	311.400-	533.400-	0	436.800-	345.300-	348.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	96.485,55-	92.200-	116.600-	0	119.000-	121.500-	124.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.623,40-	8.300-	10.300-	0	10.600-	11.000-	11.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	18.972,64-	18.200-	217.200-	0	22.900-	23.500-	24.100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	536,27-	400-	600-	0	600-	600-	600-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	653,00-	1.000-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	121.407,08-	178.000-	175.000-	0	270.000-	175.000-	175.000-
		72720000 Aufwand für EDV	2.274,47-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.683,46-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	407,92-	400-	400-	0	400-	400-	400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.854,03-</b>	<b>309.600-</b>	<b>521.400-</b>	<b>0</b>	<b>377.300-</b>	<b>333.300-</b>	<b>336.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	211.600	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	24.000	211.600	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>211.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.227,70-	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	507.227,70-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.227,70-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.227,70-</b>	<b>41.000-</b>	<b>211.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>783.081,73-</b>	<b>350.600-</b>	<b>309.800-</b>	<b>0</b>	<b>377.300-</b>	<b>333.300-</b>	<b>336.800-</b>

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	161.272,46	778.300	881.300	0	900.850	917.750	923.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.902,46	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.370,00	701.800	804.800	0	824.350	841.250	847.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.560,47-	821.500-	960.550-	0	982.400-	1.003.800-	1.014.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	11.453,38-	3.600-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	338.730,89-	510.200-	482.600-	0	492.300-	502.200-	512.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.974,90-	46.100-	42.400-	0	43.300-	44.200-	45.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	69.785,62-	103.900-	99.000-	0	101.000-	103.100-	105.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	67,14	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.882,93-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	39.234,14-	45.000-	60.000-	0	60.000-	65.000-	65.000-
		72410020 Aufwand für Strom	440,22-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	100,70-	150-	200-	0	200-	200-	200-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	1.656,16-	4.000-	4.200-	0	4.400-	4.600-	4.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	14.477,56-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.093,04-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72720000 Aufwand für EDV	27.895,04-	2.500-	16.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.538,65-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.928,63-	55.150-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.095,78-	22.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	144.750-	0	148.000-	151.000-	152.900-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.288,01-</b>	<b>43.200-</b>	<b>79.250-</b>	<b>0</b>	<b>81.550-</b>	<b>86.050-</b>	<b>90.750-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	41.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.996,00-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	9.996,00-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.996,00-</b>	<b>0</b>	<b>56.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.996,00-</b>	<b>0</b>	<b>56.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>448.284,01-</b>	<b>43.200-</b>	<b>135.250-</b>	<b>0</b>	<b>86.550-</b>	<b>91.050-</b>	<b>95.750-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,00-	0	36.000-	0	0	3.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.023,00-	0	36.000-	0	0	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023,00-</b>	<b>0</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.023,00-</b>	<b>0</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	303.480,41	248.900	271.500	0	271.500	271.500	271.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.586,50	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.510,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110000 Mieten und Pachten	7.750,00	7.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.689,89	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64810000 Erstattungen vom Land	1.529,13	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.481,99	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	59.187,12	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	128.381,78	96.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.431,92-	3.622.150-	3.703.500-	0	3.723.400-	3.737.500-	3.751.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	436.632,18-	459.400-	473.900-	0	507.900-	518.100-	528.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.041,32-	30.400-	30.300-	0	31.000-	31.700-	32.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.799,84-	44.900-	42.100-	0	45.400-	46.400-	47.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	89.047,71-	101.100-	97.500-	0	104.200-	106.300-	108.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	831,33-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110100 Baumpflege	49.456,89-	91.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		72110200 Baumpflanzung	2.857,93-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.268.174,50-	2.055.000-	2.050.000-	0	2.030.000-	2.030.000-	2.030.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.311,83-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.940,21-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.036,24-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410020 Aufwand für Strom	475,31-	0	500-	0	500-	500-	500-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Gebäudeversicherung	41,86-	50-	100-	0	100-	100-	100-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	367,39-	0	400-	0	400-	400-	400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.770,40-	4.000-	7.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.148,85-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	105.402,59-	162.500-	202.500-	0	202.500-	202.500-	202.500-
	72720000 Aufwand für EDV	20.875,42-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.075,60-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	83,33-	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.275,21-	7.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.594,90-	50.000-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	449.187,08-	535.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.304.951,51-</b>	<b>3.373.250-</b>	<b>3.432.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.451.900-</b>	<b>3.466.000-</b>	<b>3.480.400-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.529,13-</b>	<b>68.000</b>	<b>202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.529,13-	0	125.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	9.700	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge	0,00	895.000	135.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.529,13-</b>	<b>963.000</b>	<b>337.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>22.659,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	22.659,74-	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>192.457,04-</b>	<b>2.168.000-</b>	<b>3.451.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>4.551.000-</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>700.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	203.000-	191.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	192.457,04-	1.965.000-	3.260.000-	275.000-	4.551.000-	1.625.000-	700.000-
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>20.217,48-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.217,48-	0	120.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.334,26-</b>	<b>2.168.000-</b>	<b>3.571.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>4.551.000-</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>700.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	236.863,39-	1.205.000-	3.233.300-	275.000-	4.551.000-	1.625.000-	700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.541.814,90-	4.578.250-	6.665.300-	275.000-	8.002.900-	5.091.000-	4.180.400-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.052,35-	143.500-	143.500-	0	143.500-	144.000-	144.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	604,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.584,30-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	151.669,34-	132.000-	132.000-	0	132.000-	132.000-	132.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	18.194,69-	8.500-	8.500-	0	8.500-	9.000-	9.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.052,35-	143.500-	143.500-	0	143.500-	144.000-	144.000-
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	178.052,35-	143.500-	143.500-	0	143.500-	144.000-	144.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	26.636,79	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.479,75	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64110000 Mieten und Pachten	24.157,04	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036,93-	5.300-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72110100 Baumpflege	3.006,82-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,37-	200-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.025,25-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,49-	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.599,86</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	41.500,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	41.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
		68910000 Beiträge	0,00	41.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500</b>	<b>158.400-</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.099,86	36.200	164.000-	0	11.000	11.000	11.000

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.850,26-	84.200-	89.300-	0	91.600-	93.900-	96.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.066,55-	3.200-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	273,50-	300-	300-	0	400-	500-	600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	626,84-	700-	700-	0	800-	900-	1.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	54.883,37-	80.000-	85.000-	0	87.000-	89.000-	91.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.850,26-	84.200-	89.300-	0	91.600-	93.900-	96.200-
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	58.850,26-	84.200-	89.300-	0	91.600-	93.900-	96.200-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	3.250,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.230,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.338,34-	244.250-	370.250-	0	353.250-	353.250-	353.250-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.876,02-	13.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	23,91-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	17.013,12-	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72110200 Baumpflanzung	3.417,45-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	83.612,21-	107.000-	122.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	35.722,72-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	103,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.656,22-	24.500-	36.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	328,65-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410020 Aufwand für Strom	1.480,32-	1.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	41.842,54-	28.750-	29.750-	0	29.750-	29.750-	29.750-
		72410050 Gebäudeversicherung	328,11-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	8.586,82-	12.300-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	532,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	714,00-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.099,90-	4.500-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.088,34-</b>	<b>244.250-</b>	<b>367.250-</b>	<b>0</b>	<b>350.250-</b>	<b>350.250-</b>	<b>350.250-</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.027,06-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.027,06-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.027,06-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.027,06-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>218.115,40-</b>	<b>259.250-</b>	<b>387.250-</b>	<b>0</b>	<b>365.250-</b>	<b>365.250-</b>	<b>365.250-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.331,62-	347.500-	342.550-	0	342.550-	342.550-	342.550-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	370,67-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72110100 Baumpflege	20.430,51-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72110200 Baumpflanzung	2.033,28-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	189.141,31-	240.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	248,71-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410020 Aufwand für Strom	34.174,24	0	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	6,13-	0	50-	0	50-	50-	50-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	594,13	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.226,78-	68.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	642,60-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.331,62-</b>	<b>347.500-</b>	<b>342.550-</b>	<b>0</b>	<b>342.550-</b>	<b>342.550-</b>	<b>342.550-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.500,00	1.295.000	1.855.000	0	1.820.000	455.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	192.500,00	1.295.000	1.855.000	0	1.820.000	455.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.500,00</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.822,29-	1.850.000-	2.650.000-	2.500.000-	2.600.000-	650.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	114.822,29-	1.850.000-	2.650.000-	2.500.000-	2.600.000-	650.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.822,29-</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>2.650.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.677,71</b>	<b>555.000-</b>	<b>795.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>780.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>152.653,91-</b>	<b>902.500-</b>	<b>1.137.550-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.122.550-</b>	<b>537.550-</b>	<b>342.550-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	315.562,63	328.500	328.500	0	328.500	328.500	328.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.527,80	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.857,83	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.027,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.687,37-	390.800-	436.700-	0	303.800-	256.800-	257.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.644,34-	3.600-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	28.122,32-	29.600-	29.400-	0	30.100-	30.800-	31.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.477,68-	2.700-	2.600-	0	2.800-	3.000-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.895,96-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.700-	6.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9,20	300-	300-	0	500-	700-	900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72110100 Baumpflege	9.826,92-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	110.949,68-	197.500-	241.500-	0	110.000-	61.500-	61.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.044,11-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.105,49-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92,03-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72410010 Aufwand für Heizung	1.259,28-	0	11.200-	0	10.000-	10.000-	9.000-
		72410020 Aufwand für Strom	1.678,28-	1.800-	11.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	20.043,22-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	23.892,61-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	371,75-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.835,03-	10.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	913,55-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.718,79-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	72720000 Aufwand für EDV	2.553,45-	20.000-	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	260,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.262,87-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.579,24-	2.800-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.875,26</b>	<b>62.300-</b>	<b>108.200-</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.200</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.404,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.404,07-	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>1.344,70-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.344,70-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.748,77-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.748,77-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>46.126,49</b>	<b>68.800-</b>	<b>108.200-</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.200</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	1.295,94	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.220,94	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	75,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047,52-	10.300-	10.150-	0	10.150-	10.150-	10.150-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	450,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.066,05-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	476,11-	550-	550-	0	550-	550-	550-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	956,63-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	48,73-	100-	50-	0	50-	50-	50-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751,58-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.650-</b>	<b>0</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.751,58-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.650-</b>	<b>0</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

# Teilhaushalt VI

## Produktbereich:

## Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

### Produktgruppen:

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	2.101.684,70	2.183.500	2.080.550	0	2.335.850	2.340.250	2.344.750
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	13.929,28	14.250	14.450	0	14.450	14.450	14.450
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	0	750	750	750
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	163.380,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.551,09	21.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.699,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	68.985,31	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
		64110000 Mieten und Pachten	60.758,88	52.550	50.900	0	51.300	51.300	51.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	867.403,16	791.950	955.750	0	955.750	955.750	955.750
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	32.264,06	27.000	29.000	0	29.500	29.500	29.500
		64810000 Erstattungen vom Land	1.631,55	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	221.698,25	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	209.000	203.400	0	207.800	212.200	216.700
		65110000 Konzessionsabgaben	547.465,42	818.000	538.000	0	788.000	788.000	788.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.068,10	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.612,73-	1.591.050-	1.747.050-	0	1.729.650-	1.744.950-	1.759.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	80.954,16-	79.300-	79.800-	0	81.600-	83.400-	85.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	374.762,73-	421.000-	402.900-	0	411.300-	419.700-	428.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.693,02-	51.200-	51.100-	0	52.300-	53.500-	54.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.089,03-	37.600-	32.200-	0	33.000-	33.800-	34.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	76.814,38-	85.300-	74.400-	0	76.000-	77.700-	79.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.972,40-	3.800-	3.800-	0	4.200-	4.600-	5.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	89,92-	500-	100-	0	100-	100-	100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	86.406,86-	47.000-	130.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	457,38-	5.700-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.324,53-	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.500-	7.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.438,66-	13.850-	13.850-	0	13.850-	13.850-	13.850-
	72410020 Aufwand für Strom	1.921,90-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	307,00-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	72410050 Gebäudeversicherung	1.114,68-	1.250-	1.450-	0	1.450-	1.450-	1.450-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	333,97-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	532,93-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.500-	1.500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	624,75-	1.100-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.291,78-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.488,02-	141.000-	148.500-	0	173.500-	173.500-	173.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	298,24-	1.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72720000 Aufwand für EDV	2.350,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	317.711,91-	350.500-	486.050-	0	486.050-	486.050-	486.050-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	22.429,08-	13.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	1.513,00-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72730300 Bestandspflege (D)	1.390,89-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	99.237,89-	130.000-	127.000-	0	127.000-	127.000-	127.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750,00-	10.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	35.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	450-	0	450-	450-	450-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.471,68-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	12.795,52-	20.850-	42.950-	0	43.850-	43.850-	43.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.118,97-	86.150-	11.000-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	25.927,45-	21.100-	26.100-	0	26.100-	26.100-	26.100-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.071,97</b>	<b>592.450</b>	<b>333.500</b>	<b>0</b>	<b>606.200</b>	<b>595.300</b>	<b>585.400</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.536,89-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.536,89-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.436,14-	0	50.000-	0	100.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.436,14-	0	50.000-	0	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.610,61-	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.610,61-	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	200,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.383,64-</b>	<b>15.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.383,64-</b>	<b>15.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>773.688,33</b>	<b>577.450</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>496.200</b>	<b>585.300</b>	<b>575.400</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	461.668,60	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		65110000 Konzessionsabgaben	461.668,60	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.668,60	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	461.668,60	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	38.902,80	43.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		65110000 Konzessionsabgaben	38.902,80	43.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.902,80</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>38.902,80</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	268.258,93	464.000	203.400	0	457.800	462.200	466.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	221.364,91	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	209.000	203.400	0	207.800	212.200	216.700
		65110000 Konzessionsabgaben	46.894,02	255.000	0	0	250.000	250.000	250.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.646,21-	209.000-	203.400-	0	207.800-	212.200-	216.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	148.428,58-	162.200-	166.400-	0	169.800-	173.200-	176.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.210,18-	14.500-	11.500-	0	11.800-	12.100-	12.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	29.963,45-	32.200-	25.400-	0	26.000-	26.600-	27.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	40,00-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.612,72</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>74.612,72</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750,00-	10.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.750,00-	10.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.750,00-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.750,00-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	1.055.837,84	809.900	990.550	0	990.550	990.550	990.550
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	13.929,28	14.250	14.450	0	14.450	14.450	14.450
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	0	750	750	750
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	163.380,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.962,08	8.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	280,00	1.950	300	0	300	300	300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	859.322,18	784.950	948.750	0	948.750	948.750	948.750
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.482,75	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.631,55	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.659,54-	819.400-	920.600-	0	924.200-	927.700-	931.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	10.933,12-	10.600-	10.500-	0	10.800-	11.100-	11.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	91.533,00-	91.700-	88.200-	0	90.200-	92.100-	94.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.228,03-	26.700-	26.500-	0	27.100-	27.700-	28.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.029,85-	8.100-	7.700-	0	7.900-	8.100-	8.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	19.410,00-	19.600-	19.000-	0	19.400-	19.800-	20.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31,60	500-	500-	0	600-	700-	800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	89,92-	500-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	86.406,86-	45.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,17-	500-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.133,66-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.291,78-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.761,61-	3.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	317.711,91-	350.500-	486.050-	0	486.050-	486.050-	486.050-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	22.429,08-	13.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	1.513,00-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72730300 Bestandspflege (D)	1.390,89-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	99.237,89-	130.000-	127.000-	0	127.000-	127.000-	127.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.628,32-	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.946,60-	75.150-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	25.876,45-	21.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.178,30</b>	<b>9.500-</b>	<b>69.950</b>	<b>0</b>	<b>66.350</b>	<b>62.850</b>	<b>59.350</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.536,89-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.536,89-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.610,61-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.610,61-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.147,50-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.147,50-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>318.030,80</b>	<b>19.500-</b>	<b>59.950</b>	<b>0</b>	<b>61.350</b>	<b>57.850</b>	<b>54.350</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00-	1.850-	600-	0	600-	600-	600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	560,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,00-</b>	<b>1.850-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>560,00-</b>	<b>1.850-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	84.068,10	105.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.068,10	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.529,34-	144.500-	150.300-	0	152.300-	154.300-	156.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	67.075,86-	65.800-	66.100-	0	67.500-	68.900-	70.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.400-	23.400-	0	23.900-	24.400-	24.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65,30-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6,20-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.305,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.578,06-	7.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	298,24-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	35.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	5.999,00-	6.100-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	802,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.461,24-</b>	<b>39.500-</b>	<b>44.300-</b>	<b>0</b>	<b>46.300-</b>	<b>48.300-</b>	<b>50.300-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.261,24-	39.500-	44.300-	0	46.300-	48.300-	50.300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	48.768,83	39.500	40.500	0	41.000	41.000	41.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.545,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	12.406,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.816,35	22.000	23.000	0	23.500	23.500	23.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.783,91-	21.150-	81.050-	0	23.350-	24.650-	24.950-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.945,18-	2.900-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.419,79-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.100-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	192,96-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	506,76-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.000-	60.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	392,08-	5.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72410020 Aufwand für Strom	1.921,90-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	307,00-	300-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	1.114,68-	1.250-	1.450-	0	1.450-	1.450-	1.450-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	333,97-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	532,93-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	51,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.984,92</b>	<b>18.350</b>	<b>40.550-</b>	<b>0</b>	<b>17.650</b>	<b>16.350</b>	<b>16.050</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.436,14-	0	50.000-	0	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.436,14-	0	50.000-	0	100.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.436,14-</b>	<b>5.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.436,14-</b>	<b>5.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>28.548,78</b>	<b>13.350</b>	<b>145.550-</b>	<b>0</b>	<b>87.350-</b>	<b>11.350</b>	<b>11.050</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	144.179,60	202.100	202.100	0	202.500	202.500	202.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.589,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	68.985,31	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
		64110000 Mieten und Pachten	48.072,00	48.100	48.100	0	48.500	48.500	48.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.080,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.964,96	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333,34	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.683,73-	384.650-	380.100-	0	410.400-	414.500-	418.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	132.381,36-	167.100-	148.300-	0	151.300-	154.400-	157.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.656,04-	15.000-	13.000-	0	13.300-	13.600-	13.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	26.934,17-	33.500-	30.000-	0	30.600-	31.300-	32.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.179,16-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	8.750-	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	624,75-	500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	75.148,35-	131.000-	125.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72720000 Aufwand für EDV	2.350,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	450-	0	450-	450-	450-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.431,68-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.608,20-	12.500-	34.100-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.370,02-	9.000-	9.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.504,13-</b>	<b>182.550-</b>	<b>178.000-</b>	<b>0</b>	<b>207.900-</b>	<b>212.000-</b>	<b>216.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>120.504,13-</b>	<b>182.550-</b>	<b>178.000-</b>	<b>0</b>	<b>207.900-</b>	<b>212.000-</b>	<b>216.100-</b>





# Teilhaushalt VII

**Produktbereich:**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppen:

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	41.240.353,65	39.791.900	44.647.100	0	45.447.600	46.237.000	47.288.300
		60110000 Grundsteuer A	106.940,53	106.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		60120000 Grundsteuer B	3.443.732,89	3.460.000	3.530.000	0	3.545.000	3.560.000	3.575.000
		60130000 Gewerbesteuer	12.130.229,31	11.800.000	13.200.000	0	13.200.000	14.000.000	14.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.947.718,46	11.360.300	12.430.600	0	13.283.000	14.159.500	14.866.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.182.662,87	1.896.100	1.958.900	0	2.057.300	2.123.000	2.166.100
		60310000 Vergnügungssteuer	280.816,06	400.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		60320000 Hundesteuer	99.653,50	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	17.733,57	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	786,00	800	800	0	800	800	800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	830.373,00	901.700	960.500	0	1.025.500	1.065.600	1.094.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.180.787,50	9.727.500	11.609.800	0	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	18.919,96	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.549.951,61	19.338.700	19.509.700	0	19.643.300	21.202.100	21.279.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.393,85	1.086.900	1.215.800	0	1.215.800	1.225.000	1.225.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.229.751,20	7.386.600	7.303.000	0	7.223.300	7.843.000	7.801.200
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.830.314,20	10.729.400	10.810.300	0	10.883.700	11.691.100	11.628.900
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	1.941,37	800	800	0	700	700	700
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	115.841,17	135.000	179.800	0	319.800	442.300	623.700
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4,00	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18.705,82	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.690.402,04</b>	<b>20.453.200</b>	<b>25.137.400</b>	<b>0</b>	<b>25.804.300</b>	<b>25.034.900</b>	<b>26.008.800</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
		78831000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ bis einschl. 1J.	600.000,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	600.000,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.090.402,0 4	20.453.200	25.137.400	0	25.804.300	25.034.900	26.008.800

**THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	41.221.433,69	39.771.900	44.629.600	0	45.430.100	46.219.500	47.270.800
		60110000 Grundsteuer A	106.940,53	106.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		60120000 Grundsteuer B	3.443.732,89	3.460.000	3.530.000	0	3.545.000	3.560.000	3.575.000
		60130000 Gewerbesteuer	12.130.229,31	11.800.000	13.200.000	0	13.200.000	14.000.000	14.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.947.718,46	11.360.300	12.430.600	0	13.283.000	14.159.500	14.866.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.182.662,87	1.896.100	1.958.900	0	2.057.300	2.123.000	2.166.100
		60310000 Vergnügungssteuer	280.816,06	400.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		60320000 Hundesteuer	99.653,50	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	17.733,57	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	786,00	800	800	0	800	800	800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	830.373,00	901.700	960.500	0	1.025.500	1.065.600	1.094.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.180.787,50	9.727.500	11.609.800	0	11.379.500	10.371.600	10.629.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.413.459,25	19.202.900	19.329.100	0	19.322.800	20.759.100	20.655.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.393,85	1.086.900	1.215.800	0	1.215.800	1.225.000	1.225.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.229.751,20	7.386.600	7.303.000	0	7.223.300	7.843.000	7.801.200
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.830.314,20	10.729.400	10.810.300	0	10.883.700	11.691.100	11.628.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.807.974,44	20.569.000	25.300.500	0	26.107.300	25.460.400	26.615.700
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	23.807.974,44	20.569.000	25.300.500	0	26.107.300	25.460.400	26.615.700

**THH7                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61                        Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.919,96	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.919,96	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.492,36-	135.800-	180.600-	0	320.500-	443.000-	624.400-
		75110000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Land	1.941,37-	800-	800-	0	700-	700-	700-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	115.841,17-	135.000-	179.800-	0	319.800-	442.300-	623.700-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4,00-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18.705,82-	0	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.572,40-</b>	<b>115.800-</b>	<b>163.100-</b>	<b>0</b>	<b>303.000-</b>	<b>425.500-</b>	<b>606.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78831000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ bis einschl. 1J.	600.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>717.572,40-</b>	<b>115.800-</b>	<b>163.100-</b>	<b>0</b>	<b>303.000-</b>	<b>425.500-</b>	<b>606.900-</b>

**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 (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
THH1 THH1 Steuerung und interne Services	12.421.650-	11.300.500	16.292.400-	17.413.550-	0	0	17.413.550-	8.910.000-
THH2 THH2 Bildung und Betreuung	5.357.350-	662.000	112.000-	4.807.350-	0	0	4.807.350-	0
THH3 THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.	1.578.550-	90.500	1.328.900-	2.816.950-	0	0	2.816.950-	0
THH4 THH4 Kultur, Sport und Gesundheit	1.183.250-	189.000	959.000-	1.953.250-	0	0	1.953.250-	0
THH5 THH5 Planung, Bau und Umwelt	5.135.300-	2.420.900	6.472.000-	9.186.400-	0	0	9.186.400-	2.775.000-
THH6 THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	333.500	0	115.000-	218.500	0	0	218.500	0
THH7 THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.137.400	0	0	25.137.400	7.648.400	276.800-	32.509.000	0
PROD Gesamthaushalt	205.200-	14.662.900	25.279.300-	10.821.600-	7.648.400	276.800-	3.450.000-	11.685.000-

# **Haushaltsplan 2023**

## **Teil III**

### **Investitionsmaßnahmen**

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
unterhalb Wertgrenze:																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

Ibo-Aufmanager, Regisafe digitale Onlineanträge, Erweiterung meeting mobile, Software Untere Ausländerbehörde, Software Wohngeldstelle, Lizenzen für E-Payment



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
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	1.884,96-	40.000-	28.200-	0	9.000-	18.000-	35.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.884,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	40.000-	28.200-	0	9.000-	18.000-	35.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,96-	40.000-	28.200-	0	9.000-	18.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,96-	40.000-	28.200-	0	9.000-	18.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.884,96-	40.000-	28.200-	0	9.000-	18.000-	35.000-	0

Server Hardware / Switch usw.  
 Bilderserver für Verwaltung + Touristik + Museum  
 Storage (Speichererweiterung) für Server Rathaus  
 Lizenzen für Softphone und CTI Lösung bzgl. Terminalserver fähig

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	22.000-	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	0	0	0	0	0	0,00	0	0	22.000-	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	22.000-	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.700-	300-	0	0	100,00-	0	200-	0	300-	0	0	0	0	400-	500-	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	300-	300-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	1.400-	0	0	0,00	0	0	200-	0	300-	0	0	0	0	400-	500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700-	300-	0	100,00-	0	200-	0	300-	0	400-	500-	0	0	400-	500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	300-	0	100,00-	0	200-	0	300-	0	400-	500-	0	0	400-	500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700-	300-	0	100,00-	0	200-	0	300-	0	400-	500-	0	0	400-	500-	0	0	0	0	0	0

**THH1 Steuerung und interne Services**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>11.12.40004019: Rathaus Brandschutz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>11.12.40005019: Kostenanteil Rathaus Brandschutz/Klimat.</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.740	8.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	8.740	8.740	0	0,00	0	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740	8.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.740	8.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

4308

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	111240006019: Alemannen-RS Nordbau Generalsanierung	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	9.216.239-	2.116.239-	0	1.571.573,56-	3.600.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.116.239-	2.116.239-	0	1.571.573,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.100.000-	0	0	0,00	3.600.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.216.239-	2.116.239-	0	1.571.573,56-	3.600.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.216.239-	2.116.239-	0	1.571.573,56-	3.600.000-	3.500.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.216.239- EUR 1	2.116.239- EUR 2	0 EUR 3	1.571.573,56- EUR 4	3.600.000- EUR 5	3.500.000- EUR 6	0 EUR 7	0 EUR 8	0 EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
<b>111240007019: Alemannen-RS Südbau Generalsanierung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR 1	0 EUR 2	0 EUR 3	0,00 EUR 4	0 EUR 5	0 EUR 6	0 EUR 7	0 EUR 8	0 EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.417.616- EUR 1	2.117.616- EUR 2	0 EUR 3	1.279.106,56- EUR 4	400.000- EUR 5	4.200.000- EUR 6	0 EUR 7	4.200.000- EUR 8	3.500.000- EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.117.616- EUR 1	2.117.616- EUR 2	0 EUR 3	1.279.106,56- EUR 4	0 EUR 5	0 EUR 6	0 EUR 7	0 EUR 8	0 EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.300.000- EUR 1	0 EUR 2	0 EUR 3	0,00 EUR 4	400.000- EUR 5	4.200.000- EUR 6	0 EUR 7	4.200.000- EUR 8	3.500.000- EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.812- EUR 1	4.812- EUR 2	0 EUR 3	0,00 EUR 4	0 EUR 5	0 EUR 6	0 EUR 7	0 EUR 8	0 EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
	6310000 Technische Anlagen	4.812- EUR 1	4.812- EUR 2	0 EUR 3	0,00 EUR 4	0 EUR 5	0 EUR 6	0 EUR 7	0 EUR 8	0 EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.422.428- EUR 1	2.122.428- EUR 2	0 EUR 3	1.279.106,56- EUR 4	400.000- EUR 5	4.200.000- EUR 6	0 EUR 7	4.200.000- EUR 8	3.500.000- EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.422.428- EUR 1	2.122.428- EUR 2	0 EUR 3	1.279.106,56- EUR 4	400.000- EUR 5	4.200.000- EUR 6	0 EUR 7	4.200.000- EUR 8	3.500.000- EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.422.428- EUR 1	2.122.428- EUR 2	0 EUR 3	1.279.106,56- EUR 4	400.000- EUR 5	4.200.000- EUR 6	0 EUR 7	4.200.000- EUR 8	3.500.000- EUR 9	0 EUR 10	0 EUR 11

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240009019: KiGa Niederweiler Neugestaltung Außenanl</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.273-	43.273-	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	43.273-	43.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.053-	3.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.053-	3.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.326-	46.326-	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.326-	46.326-	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	84.326-	46.326-	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240010019: Zuweisung Alemannen-RS Nord Generalsnrg.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.000	0	0	0,00	1.247.000	1.182.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	68.110.000 Investitionszu. vom Land	2.429.000	0	0	0,00	1.247.000	1.182.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	516.960	516.960	0	369.640,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	516.960	516.960	0	369.640,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.960	516.960	0	369.640,00	1.247.000	1.182.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.945.960	516.960	0	369.640,00	1.247.000	1.182.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>111240011019: Zuweisung Alemannen-RS Süd Generalsimg.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.000	0	0	0,00	80.000	1.773.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.853.000	0	0	0,00	80.000	1.773.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	775.440	775.440	0	554.460,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	775.440	775.440	0	554.460,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.440	775.440	0	554.460,00	80.000	1.773.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.628.440	775.440	0	554.460,00	80.000	1.773.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

442

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	111240012019: Alemannen-RS Nordbau Sofortmaßnahme											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240013019: Alemannen-RS Südbau Sofortmaßnahme</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240014019: Umbau Hotel Bauer Gemeinschaftsunterterk</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**111240016020: Zuweisung Photovoltaikanlage ARS Südbau**

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.875	24.875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911700 Anlage im Bau SoPo private Unternehmen	24.875	24.875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.875	24.875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.875	24.875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**111240017021: Zuweisung SZ 1, Anbau MFW-GS**

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	800.000	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	800.000	600.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>111240018021: Schulzentrum 1 Anbau MFW-GS</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>9.380.491-</b>	<b>30.491-</b>	<b>0</b>	<b>30.491,21-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	30.491-	30.491-	0	30.491,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.350.000-	0	0	0,00	350.000-	1.200.000-	7.800.000-	3.000.000-	2.800.000-	2.000.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.380.491-</b>	<b>30.491-</b>	<b>0</b>	<b>30.491,21-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.380.491,-	30.491,-	0	30.491,21-	350.000-	1.200.000-	7.800.000-	3.000.000-	2.800.000-	2.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.380.491,-	30.491,-	0	30.491,21-	350.000-	1.200.000-	7.800.000-	3.000.000-	2.800.000-	2.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>111240019023: Neubau Kiga "An der Sandgrube"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	900.000-	950.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	900.000-	950.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	900.000-	950.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	900.000-	950.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	900.000-	950.000-	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>111240020322: Sanierung/Erw. Grundschule Britzingen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>111240021022: Ausstattung ARS Klassenzimmer</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.625.000-	0	0	0,00	425.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.-g. oberhalb der Wertgr	1.200.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertgr	425.000-	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.000-	0	0	0,00	425.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.625.000-	0	0	0,00	425.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.625.000-	0	0	0,00	425.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
	7831.2000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0

### 111240022022: Ausstattung ARS Süd, Fachräume

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
	7831.2000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0



**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240023022: Photovoltaikanlage Dach AIS-Schule</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	120.000-	62.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	120.000-	62.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	120.000-	62.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	120.000-	62.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	120.000-	62.000-	0	0	0	0	0

449

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240024021: Unterhalt Technikanlagen Freibad</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.610-	4.610-	0	4.610,37-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport- ,Fre	4.610-	4.610-	0	4.610,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610-	4.610-	0	4.610,37-	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.610-	4.610-	0	4.610,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.610-	4.610-	0	4.610,37-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>111240028022: Neubau Wohnmodule Am langen Rain 15</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.252.000-	0	0	0,00	2.012.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.252.000-	0	0	0,00	2.012.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.000-	0	0	0,00	2.012.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.252.000-	0	0	0,00	2.012.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.252.000-	0	0	0,00	2.012.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>111240038023: Erweiterung EG Rathaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0,00	0	300.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0,00	0	300.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0,00	0	300.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0,00	0	300.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0,00	0	300.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	0	0

451

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>111240039023: Rollregale UG Rathaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**11.12.40041023: Zuschuss Wohnmodule Am langen Rain 13**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.000	0	0	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	423.000	0	0	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.000	0	0	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	423.000	0	0	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**11.12.40042023: Wohnmodule Am langen Rain 13**

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.660.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.660.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.660.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	660.000-	660.000-	0	0	0

453

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11.12.40040323: Photovoltaikanlage Kita Rosenberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.780	29.780	0	5.980,14	0	12.000	0	15.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	28.480	28.480	0	5.980,14	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	15.000	0	0	0,00	0	12.000	0	15.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.780</b>	<b>29.780</b>	<b>0</b>	<b>5.980,14</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	550.000-	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	11.000-	66.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	15.000-	0	0	0,00	11.000-	66.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>616.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.220-</b>	<b>29.780</b>	<b>0</b>	<b>5.980,14</b>	<b>11.000-</b>	<b>604.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>565.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>616.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>

78210000 Realschule: Erwerb Miteigentum von Landkreis  
78322000 u.a. Erneuerung technische Ausstattung Sitzungssaal Rathaus Müllheim  
I11240044023 Defibrillatoren

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111250002000: Bauhof - Erwerb bewegl. AV</b>												
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	2.819,63-	99.000-	125.000-	0	25.000-	40.000-	10.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	2.819,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	99.000-	125.000-	0	25.000-	40.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.819,63-	99.000-	125.000-	0	25.000-	40.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.819,63-	99.000-	125.000-	0	25.000-	40.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.819,63-	99.000-	125.000-	0	25.000-	40.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111250004022: Regenwasserspeicher Bauhof</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11.1250005023: Photovoltaik Bauhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

unterhalb Wertgrenze:

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.727	42.727	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	42.727	42.727	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.727</b>	<b>42.727</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	120.072,89-	68.000-	395.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	120.072,89-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	68.000-	395.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.072,89-</b>	<b>68.000-</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.727</b>	<b>42.727</b>	<b>0</b>	<b>95.072,89-</b>	<b>68.000-</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.072,89-</b>	<b>68.000-</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	702.266,20	3.500.000	7.910.500	0	4.920.000	4.920.000	4.953.000	0								
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	702.266,20	3.500.000	7.910.500	0	4.920.000	4.920.000	4.953.000	0								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	702.266,20	3.500.000	7.910.500	0	4.920.000	4.920.000	4.953.000	0								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	58.096,14	1.140.000-	1.500.000-	0	400.000-	250.000-	250.000-	0								
	12100000 Ackerland	0	0	0	0	56.656,14-	0	0	0	0	0	0	0								
	19100000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	1.440,00-	0	0	0	0	0	0	0								
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00	1.140.000-	1.500.000-	0	400.000-	250.000-	250.000-	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	72100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	58.096,14-	1.140.000-	1.500.000-	0	400.000-	250.000-	250.000-	0								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	644.170,06	2.360.000	6.410.500	0	4.520.000	4.670.000	4.703.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.096,14-	1.140.000-	1.500.000-	0	400.000-	250.000-	250.000-	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**THH2 Bildung und Betreuung**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschr.u.Schulverb.m.Gemeinschaftsch.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>121100101018: Schulzentrum I Masterplan</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.488	40.488	40.488	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	40.488	40.488	40.488	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.971-	178.971-	178.971-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	178.971-	178.971-	178.971-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.482-	138.482-	138.482-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.482-	138.482-	138.482-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	138.482-	138.482-	138.482-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>121100109000: Zuschuss Anbau Mensa Rosenberg-GS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

463

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>121100113019: Anbau Mensa Rosenberg GS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1000 Stadt Müllheim

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	560.000	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	16.630,25-	326.200-	45.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	16.630,25-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertg	7.500-	0	0	0,00	326.200-	45.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.630,25-</b>	<b>326.200-</b>	<b>45.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.630,25-</b>	<b>46.200-</b>	<b>234.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.630,25-</b>	<b>326.200-</b>	<b>45.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0								
	68100000 Investitionszu. vom Bund	300.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.447,75-	180.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0								
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	3.447,75-	0	0	0	0	0	0	0								
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	180.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0								
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.447,75-</b>	<b>180.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	3.447,75-	30.000-	142.000	0	8.000-	8.000-	8.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.447,75-	180.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0								

**THH2 Bildung und Betreuung  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.000	0	0	0,00	137.000	137.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	274.000	0	0	0,00	137.000	137.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.511-	17.511-	0	19.700,37-	113.200-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.511-	17.511-	0	19.700,37-	0	0	0	0	0	0	0
	7832000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	113.200-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.511-</b>	<b>17.511-</b>	<b>0</b>	<b>19.700,37-</b>	<b>113.200-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.489</b>	<b>17.511-</b>	<b>0</b>	<b>19.700,37-</b>	<b>23.800</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.511-</b>	<b>17.511-</b>	<b>0</b>	<b>19.700,37-</b>	<b>113.200-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>

**THH2 Bildung und Betreuung  
 21 Schulträgeraufgaben  
 212002 Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	190.000	0	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.693,85-	126.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.693,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0,00	126.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.693,85-</b>	<b>126.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.693,85-</b>	<b>31.000-</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.693,85-</b>	<b>126.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2 Bildung und Betreuung  
2630 Musikschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.555,00-	4.600-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.555,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.555,00-</b>	<b>4.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.555,00-	2.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.555,00-	4.600-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	5.980,14-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.980,14-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.980,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.980,14-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.980,14-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500001018: Kindergarten Rosenberg</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.417-	3.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	3.417-	3.417-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737.961-	3.737.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.737.961-	3.737.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.106-	6.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.106-	6.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.747.484-</b>	<b>3.747.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.747.484-</b>	<b>3.747.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.747.484-</b>	<b>3.747.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500011020: Anbau Bewegungsraum Kita Sonnenmühle</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.496	28.496	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	961.000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	28.496	28.496	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.496	28.496	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.496	28.496	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.496	28.496	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500012018: Zuwendung Neubau Kindergarten Rosenburg</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	528.000	0	424.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	528.000	528.000	0	424.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.000	528.000	0	424.800,00	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

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	528.000	528.000	0	424.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
136500013000:	Förderung Evang. Kindergarten Hügelsheim											

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	0	0	205.605,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	0	0	0	205.605,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205.605,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205.605,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	205.605,33-	20.000-	0	0	0	0	0	0



**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500020020: Zuschuss Außengelände Kiga Käppelematten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	922-	922-	0	921,82-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	922-	922-	0	921,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922-	922-	0	921,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	922-	922-	0	921,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	922-	922-	0	921,82-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500023020: Zuschuss Außengelände Kiga Auggener Weg</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>136500024023: KiTa Am langen Rain, Einricht./Außenspiel</b>												
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	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertg	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.607-	12.607-	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.607-	12.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	43.120-	15.120-	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	15.120-	15.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	28.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.727-</b>	<b>27.727-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.727-</b>	<b>22.727-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.727-</b>	<b>27.727-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>112600001518: Anbau Feuerwehrgerätehaus Feldberg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.288-	450.288-	270.288-	270.288-	0	245.484,11-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	270.288-	270.288-	270.288-	270.288-	0	245.484,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000-	180.000-	0	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.288-	450.288-	270.288-	270.288-	0	245.484,11-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.288-	450.288-	270.288-	270.288-	0	245.484,11-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.288-	450.288-	270.288-	270.288-	0	245.484,11-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>112600004021: Neubau Feuerwache Müllheim</b>																							
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.320.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.320.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.320.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.320.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.320.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	4.000.000-	0

478

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>112600005018: Löschwasservorsorgung Lindenstraße, I, BA</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.415-	4.415-	0	4.414,90-	350.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.415-	4.415-	0	4.414,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	350.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.415-	4.415-	0	4.414,90-	350.000-	450.000-	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	804.415-	4.415-	0	4.414,90-	350.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	804.415-	4.415-	0	4.414,90-	350.000-	450.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>112600006000: Zuwendungen Feuerwehrfahrzeuge</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.600	94.700	0	0,00	0	74.300	0	48.600	20.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	94.700	94.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	142.900	0	0	0,00	0	74.300	0	48.600	20.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.600	94.700	0	0,00	0	74.300	0	48.600	20.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.600	94.700	0	0,00	0	74.300	0	48.600	20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11260007000: Feuerwehrfahrzeuge</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268.061-	66.061-	0	0,00	266.000-	547.000-	0	389.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	66.061-	66.061-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.202.000-	0	0	0,00	266.000-	547.000-	0	389.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.061-	66.061-	0	0,00	266.000-	547.000-	0	389.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.268.061-	66.061-	0	0,00	266.000-	547.000-	0	389.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.268.061-	66.061-	0	0,00	266.000-	547.000-	0	389.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11260008017: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Niederw.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>112600009000: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>112600014025: Neubau Feuerwehrwache Müllheim Zuschuss</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	325.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	575.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	325.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

482

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	32.400	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.000-	0	0	31.761,58-	135.000-	127.900-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	9.454,91-	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	0	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10	11
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	22.306,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	193.000-	0	0	0,00	135.000-	127.900-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.761,58-</b>	<b>135.000-</b>	<b>127.900-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.761,58-</b>	<b>118.800-</b>	<b>111.700-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>193.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.761,58-</b>	<b>135.000-</b>	<b>127.900-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>

Umrüstung auf Digitalfunk 93.000 €, Wärmebildkamera, Bodenputzmaschine, Rollcontainer FFW Niederweiler & div. Geräte 34.900 €



## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	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	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

485

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
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	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	10.000-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0

## Haushaltsplan 2023

830 Müllheim

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		VE 2023	Planung		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																					
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0								
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0								
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0								
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	2.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0								

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	1.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	1.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	1.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	1.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	1.000-	2.000-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>128100004019: Kulturdezernat, Bürgerstiftung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.710-	10.710-	10.710-	0	10.710,00-	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.710-	10.710-	10.710-	0	10.710,00-	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.710-	10.710-	10.710-	0	10.710,00-	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.710-	10.710-	10.710-	0	10.710,00-	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.710-	10.710-	10.710-	0	10.710,00-	0	10.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142100004700: Sportplatz NW Bewässerungsanlage</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.407-	36.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	36.407-	36.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.407-	36.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.407-	36.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.407-	36.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142100006700: NW Tennisplatz/Winterrassen Um-/Neubau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.226-	104.226-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	104.226-	104.226-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.226-</b>	<b>104.226-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.226-</b>	<b>104.226-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>104.226-</b>	<b>104.226-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

491

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>142100007023: Zuschuss Erneu. Laufbahn Eichwaldstadion</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	189.000	0	0	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>14210008023: Erneuerung Laufbahn Eichwaldstadion</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	0	870.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	0	870.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	870.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	870.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	0	870.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>14210009023: Sportanlage für Jugendliche</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR 1 30.000-	EUR 2 0	EUR 3 0	EUR 4 0,00	EUR 5 0	EUR 6 30.000-	EUR 7 0	EUR 8 0	EUR 9 0	EUR 10 0	EUR 11 0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR 1 0	EUR 2 0	EUR 3 0	EUR 4 0,00	EUR 5 0	EUR 6 0	EUR 7 0	EUR 8 0	EUR 9 0	EUR 10 0	EUR 11 0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	7.014-	7.014-	0	8.014,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	7.014-	7.014-	0	8.014,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.014-	7.014-	0	8.014,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.014-	7.014-	0	8.014,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.014-	7.014-	0	8.014,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>142400003020: Sanierung Freibad</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.817-	527.817-	487.817-	487.817-	0	1.225,50-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	487.817-	487.817-	487.817-	487.817-	0	1.225,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.817-	527.817-	487.817-	487.817-	0	1.225,50-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	527.817-	527.817-	487.817-	487.817-	0	1.225,50-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	527.817-	527.817-	487.817-	487.817-	0	1.225,50-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.569,56	15.000-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	25.010,88-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	2.558,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.569,56-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.569,56-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.569,56-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	55.000	55.000	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	55.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	55.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+Stadtern**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>151100002018: Neub. Parkplatz, Freifl. Tenckhoff-Areal</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.792.715-	1.792.715-	0	136.940,71-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.792.715-	1.792.715-	0	136.940,71-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.715-	1.792.715-	0	136.940,71-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.792.715-	1.792.715-	0	136.940,71-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.792.715-	1.792.715-	0	136.940,71-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>151100004000: Zuwendungen Sanierungsgebiet a. d. Stadt</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.440	16.440	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	9.134	9.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	7.306	7.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.440</b>	<b>16.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.440</b>	<b>16.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>151100007018: Zuwend. Neubau Parkplatz Tenckhoff-Areal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.849	143.249	0	0,00	0	211.600	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	79.589	79.589	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	63.660	63.660	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	211.600	0	0	0,00	0	211.600	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.849	143.249	0	0,00	0	211.600	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	354.849	143.249	0	0,00	0	211.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

499

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>151100008018: Sanierung Margarethenkapelle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.820-	4.820-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.820-	4.820-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.820-	4.820-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.820-	4.820-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>151100009018: Kostenbeteiligung Tenckhoff-Areal Parkpl</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.469	14.469	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	14.469	14.469	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.469	14.469	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.469	14.469	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	40.000-	0	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übriger Bereich	40.000-	40.000-	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
	78.180.000 Investitionszu. an übrigen Bereich	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	0	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	0	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	40.000-	0	40.000,00-	40.000-	0	0	0	0	0	0

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundri**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.-g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	9.996,00-	0	0	0	15.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	9.996,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	9.996,00-	0	0	0	56.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	9.996,00-	0	0	0	56.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	9.996,00-	0	0	0	56.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100001018: Erschließung "Am Klemmbach"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100003018: Erneuerung Ziegleweg bis Badstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001	1.001	0	1.001,42	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	1.001	1.001	0	1.001,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.270-	556.270-	0	25.400,84-	25.000-	0	0	2.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	556.270-	556.270-	0	25.400,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.269-	555.269-	0	24.399,42-	25.000-	0	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	582.269-	555.269-	0	24.399,42-	25.000-	0	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	582.269-	555.269-	0	24.399,42-	25.000-	0	0	2.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
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	348.772-	276.772-	0	0,00	70.000-	0	0	2.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	276.772-	276.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	2.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.772-</b>	<b>276.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.772-</b>	<b>276.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>348.772-</b>	<b>276.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>154100005018: Erneuerung "Auf der Rote"</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.252-	244.252-	0	55.778,02-	25.000-	0	0	2.000-	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	244.252-	244.252-	0	55.778,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	2.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.252-</b>	<b>244.252-</b>	<b>0</b>	<b>55.778,02-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.252-</b>	<b>244.252-</b>	<b>0</b>	<b>55.778,02-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>271.252-</b>	<b>244.252-</b>	<b>0</b>	<b>55.778,02-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>154100006018: Erneuerung Habspergerstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.493-	82.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	82.493-	82.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.493-	82.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.493-	82.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.493-	82.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>154100008318: Gewerbegebiet "Hutmatt", Britzingen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.735	47.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	47.735	47.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.735	47.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.735	47.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.735	47.735	0	0,00	0	6	7	8	9	10	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154100009518:	Erneuerung Holundergasse, Feldberg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.908-	4.908-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	4.908-	4.908-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.065-	157.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	157.065-	157.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.973-	161.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.973-	161.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	161.973-	161.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010018: Erneuerung Werderstr. - Eckertkurve</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010718: Erschließung "Am langen Rain", Niederw.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 154100022017: Erneuerung im Enzengarten

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>154100027718: Gehweg Brücke Lipburger Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		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	3.093.332-	33.332-	0	33.332,36-	60.000-	1.100.000-	0	1.200.000-	700.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	33.332-	33.332-	0	33.332,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.060.000-	0	0	0,00	60.000-	1.100.000-	0	1.200.000-	700.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093.332-	33.332-	0	33.332,36-	60.000-	1.100.000-	0	1.200.000-	700.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.093.332-	33.332-	0	33.332,36-	60.000-	1.100.000-	0	1.200.000-	700.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.093.332-	33.332-	0	33.332,36-	60.000-	1.100.000-	0	1.200.000-	700.000-	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>154100032019: Erneuerung/Umgestaltung Werderstraße BAI</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

512

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>154100035020: Erneuerung Badstr</b>												
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0



**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154100038021:	Erneuerung Eisengasse II.BA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.321-	63.321-	0	63.320,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	63.321-	63.321-	0	63.320,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.321-	63.321-	0	63.320,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.321-	63.321-	0	63.320,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.321-	63.321-	0	63.320,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100040621: Erschl. BG "An der Sandgrube" Hügelheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725.000-	125.000-	0	125.000,00-	900.000-	700.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	125.000-	125.000-	0	125.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	900.000-	700.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.000-	125.000-	0	125.000,00-	900.000-	700.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.725.000-	125.000-	0	125.000,00-	900.000-	700.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.725.000-	125.000-	0	125.000,00-	900.000-	700.000-	0	1.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100044022: Erschließung BG "Am Riedboden" I</b>												
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	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>154100046025: Erschl. BG Am langen Rain Fertigst.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	0	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	70.000-	0	200.000-	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100047822: Erneuerung Am Rappen Vögisheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	0	0	0

516

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100048722: Erneuerung Weilerstr. Niederw.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	275.000-	275.000-	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	275.000-	275.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 154100056522: Kirchplatz Feldberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.000-	0	0	0,00	203.000-	191.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	394.000-	0	0	0,00	203.000-	191.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000-	0	0	0,00	203.000-	191.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	394.000-	0	0	0,00	203.000-	191.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	394.000-	0	0	0,00	203.000-	191.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 154100059022: Erneuerung Kappellematten, BA I

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	500.000-	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>154100060023: Erschließung Neubau Feuerwache Müllheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	500.000-	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**154100061023: Erneu. Gehweg/Randbereich K4984 Müllheim**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	400.000-	475.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	400.000-	475.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	400.000-	475.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	400.000-	475.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	400.000-	475.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**154100062823: Erneu. Gehwege/Randbereiche K4984 Völgish.**

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

### 154100065023: ZOB Bahnhof Müllheim Tiefbauarbeiten



## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 15410006023: Ablösezahlung ZOB Bahnhof Müllheim

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 154600002017: Fahrradparkplätze im Stadtgebiet

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

522

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.700	0	0	0,00	68.000	77.700	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	9.700	0	0	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	136.000	0	0	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.048.150	18.150	0	0,00	895.000	135.000	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	18.150	18.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.030.000	0	0	0,00	895.000	135.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193.850</b>	<b>18.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>963.000</b>	<b>212.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.315-	19.315-	0	22.659,74-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	19.315-	19.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	0	0	0	22.659,74-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.838,25-	0	120.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	14.934,26-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.903,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.315-</b>	<b>19.315-</b>	<b>0</b>	<b>39.497,99-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.174.535</b>	<b>1.165-</b>	<b>0</b>	<b>39.497,99-</b>	<b>963.000</b>	<b>92.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.315-</b>	<b>19.315-</b>	<b>0</b>	<b>39.497,99-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschwindigkeitsmessanlage

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154600001018: prov. Erweiterung P+R Parkplatz Bahnhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154600007022: Maßn. Parkplatz West/Verkehrssit. Bahnhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	75.000-	175.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	75.000-	175.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

525

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	257.300	149.400	0	41.500,00	41.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	107.900	107.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911700 Anlage im Bau SoPo private Unternehmen	41.500	41.500	0	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	107.900	0	0	0,00	41.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.300</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.300	149.400	0	41.500,00	16.600	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>155100008021: Zuschuss Spielplatz Feldberg Geräte</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.027,06-	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.027,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.027,06-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.027,06-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.027,06-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>



**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässers./Öffentl. Gew./Wasserbaul.Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200001018: Hochwasserüberwachungssystem</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.872-	591.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	591.872-	591.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.872-	591.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.872-	591.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	591.872-	591.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200001020: Ausleitungsbauwerk Muggardbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.090-	12.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.090-	12.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.090-</b>	<b>12.090-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.090-</b>	<b>12.090-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.090-</b>	<b>12.090-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

530

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>155200002018: Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.071-	170.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	170.071-	170.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.071-</b>	<b>170.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.071-</b>	<b>170.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>170.071-</b>	<b>170.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>155200005018: Zuwendung Hochwasserüberwachungssystem</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	192.500	192.500	0	192.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	192.500	192.500	0	192.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.500	192.500	0	192.500,00	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	192.500	192.500	0	192.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>155200007018: Zuwendung Hochwasserschutz. Klemmbach</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.585.000	0	0	0,00	455.000	1.855.000	0	1.820.000	455.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.585.000	0	0	0,00	455.000	1.855.000	0	1.820.000	455.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.585.000	0	0	0,00	455.000	1.855.000	0	1.820.000	455.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.585.000	0	0	0,00	455.000	1.855.000	0	1.820.000	455.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>155200009021: Hochwasserschutz Ufermauer Alte School</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.292-	84.292-	0	84.291,84-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	84.292-	84.292-	0	84.291,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.292-	84.292-	0	84.291,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.292-	84.292-	0	84.291,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	84.292-	84.292-	0	84.291,84-	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200010021: Hochwasserschutz Dammsan. Hügelh. Runs</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.237.227-	37.227-	0	37.226,56-	200.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	37.227-	37.227-	0	37.226,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237.227-	37.227-	0	37.226,56-	200.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.237.227-	37.227-	0	37.226,56-	200.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.237.227-	37.227-	0	37.226,56-	200.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200011621: Hochwasserschutz Dammerhöhung Hügelheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.509-	23.509-	0	23.509,24-	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	23.509-	23.509-	0	23.509,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.509-	23.509-	0	23.509,24-	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	673.509-	23.509-	0	23.509,24-	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	673.509-	23.509-	0	23.509,24-	200.000-	450.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0

### 155200012022: Hochwasserschutz Umbau/Sani. Teilstock

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	0	600.000-	150.000-	0	0

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>155200013022: Hochwassersch. Sani. HRB Trittschlersäge</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
unterhalb Wertgrenze:																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.717,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	64.717,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.344,70-	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.061,94-	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.061,94-	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	66.061,94-	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>153600001000: Zuschuss Breitband FTTB</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.066	36.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	36.066	36.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.066	36.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.066	36.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>153600001018: Investitionszuschuss Breitband</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	54.733-	54.733-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	54.733-	54.733-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.733-</b>	<b>54.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.733-</b>	<b>54.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>54.733-</b>	<b>54.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus  
5550 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-														
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>157300002918: Dorfgemeinschaftshaus Zunzigen</b>																									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.761-	457.761-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	457.761-	457.761-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.556-	4.556-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	4.556-	4.556-	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.317-	462.317-	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	462.317-	462.317-	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	462.317-	462.317-	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157300003018: Generalsanierung Bürgerhaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.013-	170.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb. u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	170.013-	170.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.873-	352.873-	0	8.436,14-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	352.873-	352.873-	0	8.436,14-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.886-	522.886-	0	8.436,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	522.886-	522.886-	0	8.436,14-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	522.886-	522.886-	0	8.436,14-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157300005918: Dorfgemeinschaftsh. Zunzigen Parkplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.002-	153.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**830 Müllheim**
**Haushaltsplan 2023**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	153.002-	153.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.002-</b>	<b>153.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.002-</b>	<b>153.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>153.002-</b>	<b>153.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	153.002-	153.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.002-</b>	<b>153.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.002-</b>	<b>153.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>153.002-</b>	<b>153.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**157300019023: Photovoltaik Bahnhof West**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

### 830 Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	55.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Kleingeräte 5.000 €, Ergänzung technische Ausstattung Bürgerhaus (Lautsprecheranlage u.a.) 50.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Anlagen

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

## 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	144	141
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.103	12.477
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.846	1.851
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.093	14.470

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.174	23.841
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	22.174	23.841

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.434	36.460
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.846	1.851
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	28.281	38.311

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 Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Einzelauflistung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz in %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2022 EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2023 EUR
<b>1.2 Schulden aus Krediten vom Land</b>								
Landeskreditbank	231.104	0,500	30.10.2069	146.937	144.201	718	2.749	141.452
<b>Summe 1.2</b>	<b>231.104</b>			<b>146.937</b>	<b>144.201</b>	<b>718</b>	<b>2.749</b>	<b>141.452</b>
<b>1.6 Schulden vom Kreditmarkt</b>								
Volksbank Breisgau-Markgräflerland	255.646	0,390	30.06.2026	59.211	45.541	182	13.726	31.815
DZ HYP	1.655.237	3,700	30.12.2025	1.271.635	1.239.983	45.427	32.839	1.207.144
Landesbank Baden-Württemberg	1.122.192	3,395	30.03.2036	735.255	693.950	23.020	42.725	651.226
Deutsche Kreditbank	1.500.000	1,555	30.09.2048	1.364.026	1.322.370	20.317	42.308	1.280.062
Deutsche Kreditbank Neuverschuldung 2023	2.000.000	0,610	30.12.2049	1.862.913	1.801.227	10.846	62.063	1.739.164
	7.648.400	1,550				79.993	80.352	7.568.048
<b>Summe 1.6</b>	<b>14.181.475</b>			<b>5.293.040</b>	<b>5.103.071</b>	<b>179.784</b>	<b>274.012</b>	<b>12.477.460</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.412.579</b>			<b>5.439.977</b>	<b>5.247.273</b>	<b>180.502</b>	<b>276.761</b>	<b>12.618.912</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2024	2025	2026	Summe
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2021	20.154	4.200	3.500		7.700
2022	2.843	1.289			1.289
2023	11.685	6.385	3.300	2.000	11.685
<b>Summe:</b>		11.874	6.800	2.000	20.674
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		10.652	5.598	3.369	19.619

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> 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	113
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	113
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	113

**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. Ergebnismrücklagen	13.693	10.863
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	11.090	8.260
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	2.603	2.603
2. Zweckgebundene Rücklagen	30	30
Rücklagen gesamt	13.723	10.893

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.820.219						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.290						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.426.187						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.062						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>8.237.634</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1,§3 Nr.18,19 GemHVO)	0						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)*	-787.634	-3.450.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>7.450.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	30.168	30.168	30.168	30.168	30.168	30.168	30.168
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>7.419.832</b>	<b>3.969.832</b>	<b>3.969.832</b>	<b>3.969.832</b>	<b>3.969.832</b>	<b>3.969.832</b>	<b>3.969.832</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	989.547	1.034.687	1.025.208	1.107.789	1.125.072		

\* Hierbei handelt es sich um Prognosewerte

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 6 S. 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021 <sup>1)</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohner (EW) zum 30.06. d.VJ.	EW	19.124	19.231	19.367	19.367	19.367	19.367
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
ordentliche Erträge	€	54.396.708	55.877.500	60.033.900	61.430.500	62.040.700	63.342.100
ordentliche Aufwendungen		47.683.033	59.127.700	62.864.400	63.221.100	65.040.200	66.125.200
Absoluter Betrag	€	6.713.676	-3.250.200	-2.830.500	-1.790.600	-2.999.500	-2.783.100
Betrag je Einwohner	€/EW	351	-169	-146	-92	-155	-144
Aufwanddeckungsgrad	%	114,08%	94,50%	95,50%	97,17%	95,39%	95,79%
<b>1.1 Steuerkraft netto</b>							
Absoluter Betrag	€	24.215.461	21.935.200	25.315.000	26.121.800	25.474.900	26.630.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.266	1.141	1.307	1.349	1.315	1.375
Anteil an ordtl. Aufwendungen	%	50,78%	37,10%	40,27%	41,32%	39,17%	40,27%
<b>1.2 Betriebsergebnis netto</b>							
Absoluter Betrag	€	17.329.550	22.225.900	24.554.500	24.176.500	24.698.700	25.279.000
Betrag je Einwohner	€/EW	906	1.156	1.268	1.248	1.275	1.305
Anteil an ordtl. Aufwendungen	%	36,34%	37,59%	39,06%	38,24%	37,97%	38,23%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
Absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
Absoluter Betrag	€	6.713.676	-3.250.200	-2.830.500	-1.790.600	-2.999.500	-2.783.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
Absoluter Betrag	€	6.889.805	-1.130.500	-205.200	850.900	-317.000	52.200
Betrag je Einwohner	€/EW	360	-59	-11	44	-16	3
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
Absoluter Betrag	€	248.213	272.800	276.800	416.900	526.900	626.900
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	€	6.641.592	-1.403.300	-482.000	434.000	-843.900	-574.700
Betrag je Einwohner	€/EW	347	-73	-25	22	-44	-30
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve ( § 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
Absoluter Betrag	€	927.104	989.547	1.034.687	1.025.208	1.107.789	1.125.072
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
Absoluter Betrag	€	6.820.219	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
Absoluter Betrag	€	109.456.964					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
Absoluter Betrag	€	89.260.308					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	122,63%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	55,94%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,08%					
<b>11. Verschuldung<sup>2)</sup></b>							
Absoluter Betrag	€	5.439.973					
Betrag je Einwohner	€/EW	284					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung<sup>2)</sup></b>							
Absoluter Betrag	€	-1.473.710	4.911.000	7.371.600	10.234.700	5.071.300	2.742.200

<sup>1)</sup> Es handelt sich hierbei um das vorläufige Ergebnis

<sup>2)</sup> Angaben ohne Sonderfinanzierungskonto



# BERECHNUNG DER FAG - ZUWEISUNGEN

(nach dem Haushaltserlass vom 06.10.2022 und den Oktober-Steuerschätzungen)

## Haushaltsjahr 2023

### Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		23.705.404
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	9.072.680
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)		<u>32.778.084</u>

### Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		23.705.404
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	9.072.680
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)		<u>32.778.084</u>

### Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

#### 1. Einwohnerzahl:

Maßgebliche EW-Zahl am:	30.06. 2022		19.367
Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		377	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler		0	
daraus	75,00%	283	283
erhöhte Einwohnerzahl:			<u>19.650</u>
Zahl der kasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		125	

#### 2. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

20.000 Einw. =	1.810,00						
10.000 Einw. =	1.701,70						1.701,70
	<u>108,30</u>	X	19.650	-10.000			104,51
			10.000				
					Kopfbetrag:		<u>1.806,30</u>
19.650	X	1.806,30	=				35.493.795
Zuschlag für die kasernierten Stationierungs-Streitkräfte:							
125	X	1.806,30	X	15,00%	=		33.868
= Bedarfsmesszahl A							<u>35.527.663</u>

#### 3. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Fläche in qm:	57.912.071						
Erhöhte EW-Zahl	<u>19.650</u>						
Flächenfaktor		2.947,18					
Kopfbetrag B	<u>77,40</u>	X	19.650				1.520.910

#### 4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A		35.527.663
Bedarfsmesszahl B		1.520.910
Bedarfsmesszahl gesamt		<u>37.048.573</u>

### Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	37.048.573
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	23.705.404
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)	<u>13.343.169</u>

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

60,00% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	22.229.144
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	23.705.404
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)	<u>0</u>

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG:

Da Unterschied < 0: Keine Zuweisungen nach § 5 Abs 3 FAG

### Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

13.343.169	X	70,00%	=	<u>9.340.218</u>
------------	---	--------	---	------------------

### Berechnung der Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt	1.814,28	
Steuerkraftsumme je Einwohner Stadt Müllheim	1.692,47	
das sind	93,29% des Landesdurchschnitts	
somit werden	105,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt	
20.633 Einwohner X 110,00	=	<u>2.269.575</u>

### Familienleistungsausgleich

Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:		
599.500.000,00 x 0,0016023	=	<u>960.579</u>

### Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl:

23.705.404	:	37.048.573	=	63,98%
------------	---	------------	---	--------

### Bemessung der FAG-Umlage:

Steuerkraftsumme (= Bemessungsgrundlage)	32.778.084
V.H. lt. Haushaltserlass für Sockelgarantiegemeinden	22,10%
+ Erhöhung für Solidarbeitrag Deutsche Einheit	0,00%
+ Erhöhung des Umlagesatzes um 0,060 % für jeden %-Punkt über 60 %	0,18%
= V.H.-Satz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)	<u>22,28%</u>

Finanzausgleichsumlage:	32.778.083,91	X	22,28%	=	<u>7.302.957</u>
-------------------------	---------------	---	--------	---	------------------

Kreisumlage:	32.778.083,91	X	32,98%	=	<u>10.810.212</u>
--------------	---------------	---	--------	---	-------------------

**Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushaltsjahr**  
**2023**

- Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.)	9.340.218
- Mehrzuweisungen (Ergebnis E.)	0
- Investitionspauschale (Ergebnis G.)	2.269.575
	<hr/> 11.609.793
- Zuweisung Familienlastenausgleich (Ergebnis H.)	960.579
= Bruttozuweisungen nach FAG:	<hr/> 12.570.372
- FAG-Umlage (Ergebnis I.)	7.302.957
= Netto-Zuweisungen nach FAG:	<hr/> <hr/> 5.267.415

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Auf- wandsent- schädigung)
		ins- gesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B4	1,0				1,0	1,0	
Beigeordneter	B2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,0				3,0	3,0	
	A 11	0,6				0,6	0,6	
	A 10	2,6				0,6	0,6	
Mittlerer Dienst	A 9	0,0				1,0	1,0	
	A10	2,0	1			0,0	0,0	
	A 9	0,0				2,0	2,0	
	A 8	0,0				0,0	0,0	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
<b>Insgesamt (A) :</b>		<b>12,2</b>	<b>1</b>			<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	

## Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe					Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
	15	0,00				1,00	1,00	
	14	1,00				0,00	0,00	
	13	2,00				2,00	2,00	
	12	3,00				3,00	3,00	
	11	7,70				6,70	6,70	
	10	12,00				12,20	12,20	
	9c	1,00				1,00	1,00	
	9b	17,80				18,82	17,42	
	9a	12,36				14,99	14,99	
	8	14,42				12,63	11,63	
	7	7,86				8,05	8,05	
	6	34,44				28,19	28,19	
	5	32,46				30,86	29,86	
	4	7,28				6,64	5,64	
	3	2,89				2,89	2,89	
	2	8,75				8,85	8,85	
	Pauschal	0,30				0,30	0,30	
	<u>SuE</u>							
	S16	0,89				0,89	0,89	
	S15	3,80				3,00	3,00	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S11a	1,50				1,00	1,00	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	3,00				3,00	3,00	
	S8b	2,00				1,80	1,80	
	S8a	32,01				31,56	28,26	
	S4	0,70				0,70	0,70	
	S3	2,90				4,10	4,10	
	S2	1,15				1,40	0,40	
<b>Insgesamt (B):</b>		<b>215,21</b>				<b>207,57</b>	<b>198,87</b>	

<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) :</b>		<b>227,41</b>				<b>218,77</b>	<b>210,07</b>	
-------------------------------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--

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

**I. Beamte**

**Teilhaushalt 1 (Steuerung und interne Services)**

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	Summe
1110 Steuerung	1,00	0,20	0,15					1,00		0,30			1,35
1111 Organisation und Dokumentation, komm. Willensb.			0,30										1,60
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling			0,10										0,10
1114 Zentrale Funktionen			0,20										0,20
1121 Personalwesen			0,05										0,05
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse		0,60					0,60	1,60					2,80
1126 Zentrale Dienstleistungen		0,20											0,90
1133 Grundstücksmanagement						0,70							0,70
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>			<b>0,70</b>	<b>0,60</b>	<b>2,60</b>	<b>0,30</b>				<b>7,00</b>

**Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)**

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	Summe
2110 Schulverwaltung					0,30								0,30
2630 Musikschule					0,10								0,10
3620 Jugendarbeit					0,10								0,10
3650 Förderung Kiga u.a.					0,30								0,30
<b>Summe</b>					<b>0,80</b>								<b>0,80</b>

### Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
1210 Statistik und Wahlen									0,20			
1220 Ordnungswesen			0,10			0,50			0,80			
1222 Einwohnerwesen						0,30			0,70			
1223 Personenstandswesen												
1260 Brandschutz												
1280 Katastrophenschutz												
3140 Soziale Einrichtungen					0,20	0,15						
3160 Förderg.sonst.Träger der Wohlfahrtspflege				0,10								
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20		0,20	0,95			1,70			
Summe												3,05

### Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
4240 Bäder						0,05						
Summe						0,05						0,05

### Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7
5111 Baulandumlegung						0,05						
5530 Bestattungswesen						0,05						
Summe						0,10						0,10

**Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)**

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A10	A9	A8	A7	Summe
5550 Forstwirtschaft						0,15								0,15
5710 Wirtschaftsförderung						1,00								1,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,05								0,05
<b>Summe</b>						<b>1,20</b>								<b>1,20</b>



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

**II. Beschäftigte**

**Teilhaushalt 1 (Steuerung und interne Services)**

Produktgruppe	Entgeltgruppe															Summe		
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2		EG1	Pausch.
1110 Steuerung						1,00			1,00	0,34	2,28			0,12		0,30		0,30
1111 Organsiation und Dokumentation, komm. Willensb.						1,00		0,80		1,00								4,74
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling						1,00				1,00								2,80
1114 Zentrale Funktionen			0,05		0,05	0,10			1,00									1,20
1120 EDV					1,00		3,00		1,00									5,00
1121 Personalwesen					1,00	0,80	0,40		2,00									4,20
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse				1,00			1,00	0,60	2,00	3,00								8,60
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				1,00			2,00		1,82	0,80	10,01			1,2	5,55			25,88
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		0,5			2,00			1,00	0,82	7,00	10,87	7,28						26,97
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
1133 Grundstücksmanagement										0,10	0,70							0,80
Summe		0,50	0,05	2,00	4,05	3,90	6,40	2,40	8,64	3,10	11,84	23,16	7,28	1,32	5,55	0,30		80,49

**Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)**

Produktgruppe	Entgeltgruppe															Summe			
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3		EG2	EG1	Pausch.
2110 Allgemeinbildende Schulen											0,82	4,92	0,50						7,24
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren, Schulkindergärten							1,00					0,70	0,20						0,70
2140 Schülerbezogene Leistungen						1,00		9,80	0,61			0,70	0,10						0,20
2630 Musikschulen												0,10	0,10						12,21
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen												1,40	0,90						0,10
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege						1,00	1,00	9,80	0,61		0,82	7,82	1,70		1,6	1,60			3,90
Summe						1,00	1,00	9,80	0,61	0,82	7,82	1,70	1,60						24,35

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

Produktgruppe	Entgeltgruppe															
	S16	S15	S13	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Summe				
2110 Allgemeinbildende Schulen	0,89							4,76	0,70	0,90	0,50	7,75				
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00	1,50						0,15	2,65				
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege		3,80	1,00		3,00	2,00	27,25			1,7	0,50	39,25				
Summe	0,89	3,80	1,00	1,00	1,50	3,00	32,01	0,70	2,60	1,15	1,15	49,65				

### Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
1210 Statistik und Wahlen											0,20							0,20
1220 Ordnungswesen								0,80	1,20									2,00
1221 Verkehrswesen								0,20	0,80									1,00
1222 Einwohnerwesen											2,43			0,10				2,53
1223 Personenstandswesen								2,00										2,00
1224 Kommunales Grundbuchwesen										0,25								0,25
1225 Sozialversicherung							0,50											1,80
1260 Brandschutz								0,15										3,15
3160 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege						0,20				0,51								0,81
3180 Sonstige soziale Hilfen						0,80												0,80
Summe						1,00	0,50	3,15	2,00	0,76	7,03			0,10				14,54

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

Produktgruppe	Entgeltgruppe	
	S12	S3
3140 Soziale Einrichtungen	0,30	0,30
3180 Sonstige soziale Hilfen		
Summe	0,30	0,30

### Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Entgeltgruppe															Summe	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2		EG1 Pausch.
2520 Kommunales Museum			0,55			1,00					1,00	1,50			0,60		3,65
2521 Archiv			0,05														1,05
2610 Theater									0,20								0,60
2620 Musikpflege						0,30	0,10		1,00		0,50	0,6					3,00
2720 Bibliotheken						0,90			1,00		0,70	0,30					1,00
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen						0,60						0,20					1,05
2810 Sonstige Kulturpflege			0,25						1,00	1,00	1,00			1,47			4,47
4240 Bäder						2,80	0,10		2,20	1,00	3,20	2,60		1,47	0,60		14,82
Summe			0,85														

### Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Entgeltgruppe															Summe	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2		EG1 Pausch.
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl., Stadtern.					0,85						1,55						1,35
5111 Gutachterausschuss		0,50		1,00	1,80	2,30		4,50	0,75	1,00	1,00						9,35
5410 Gemeindestraßen			1,00				1,00	1,70				0,50					8,25
5460 Parkierungseinrichtungen										0,30							0,50
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,50	1,00	1,00	2,65	2,30	1,00	6,20	0,75	1,30	2,55	0,50			0,40		0,70
Summe																	20,15

### Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgruppe	Entgeltgruppe															Summe	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2		EG1 Pausch.
5330 Wasserversorgung						1,00					1,00						2,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,05					0,20		2,90					0,05
5550 Forstwirtschaft																	3,10
5710 Wirtschaftsförderung											1,00	1,00		0,60			2,60
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,10		0,95					1,50		0,60					3,15
5750 Tourismus			0,10		1,00	1,00			1,70	2,00	4,50			0,60			10,90
Summe																	

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbe- trag für ehrenamtl. Ortsvor- steher n.d. Aufwands- entschädi- gungsgesetz	4	4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

**III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergü- tung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Insp.Anw.	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verw.fachang.	Ausbildungsvergüt.	4	4	2	
Bauzeichner (Tiefbau)	Ausbildungsvergüt.	1	1	0	
BA-Tourismus/BWL	Ausbildungsvergüt.	0	0	0	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergüt.	4	4	2	
Anerkennungsprakt.	Praktikantenentg.	2	2	1	
Kommunales Energie- management	EG 9a - 11 TVöD	1	1	0	Projektstelle Befr. auf 3 Jahre
<b>Insgesamt</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	

## 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	Betroffene Kostenstellen	Budgetverantwortung
QS Personal	40000000 - 41610000 und 44110000	Alle Kostenstellen	Fachbereich 11
QS Bewirtschaftung	42410000 - 42410080	Alle Kostenstellen außer 51115001	Fachbereich 31
QS Unterhaltung Hochbau	42110000 - 42110030	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1124	Fachbereich 31
QS Fuhrpark	42510000	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1125 und Kostenstellen 21103100, 57305000, 11243027	Fachbereich 61
QS Baumpflege/ Baumpflanzung	42110100 und 42110200	Alle Kostenstellen	Fachbereich 22
QS Versicherung	44410000	Alle Kostenstellen	Fachbereich 10
QS Feuerwehr Fahrzeuge	42510000	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1260	Fachbereich 10
QS Aus- und Fortbildung	42610100	Alle Kostenstellen	Fachbereich 11

Innerhalb der oben aufgeführten Querschnittsbudgets sind die veranschlagten Planansätze gegenseitig deckungsfähig.

### Einzelbudgets

Innerhalb der einzelnen Produktgruppen werden bei einzelnen oder mehreren Kostenstellen gleichartige Aufwandskonten zu Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Budgetmittel werden von der/m Verantwortlichen eigenverantwortlich bewirtschaftet. Verantwortlich ist die/der jeweilige Fachbereichsleiter/in.

Für die Schulen wurden ebenfalls eigene Einzelbudgets eingerichtet für die die Schulleiter/innen selbst verantwortlich sind.

Innerhalb der Einzelbudgets sind die veranschlagten Planansätze der Aufwandskonten gegenseitig deckungsfähig. Ertragskonten werden (noch) nicht in die Budgeteinheiten aufgenommen. Eine Übersicht der aktuell gebildeten Einzelbudgets ist der Anlage beigefügt.

### Finanzhaushalt:

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

### Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§18 Abs. 2 GemHVO). Eine Übertragbarkeit der Mittel von Budgets ist (noch) nicht vorgesehen.

## Übersicht über die einzelnen Budgeteinheiten

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM	11105000	Gemeindeorgane	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM	11105000	Gemeindeorgane	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM	11105000	Gemeindeorgane	42720000	Aufwand für EDV
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM	11105000	Gemeindeorgane	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM	11105000	Gemeindeorgane	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	42310000	Mieten und Pachten
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	42710080	Verpflegungsaufwand
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	42720000	Aufwand für EDV
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11115000	BE Organisation	10	11115000	Organisation	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	BM	11145000	Zentrale Funktionen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	BM	11145000	Zentrale Funktionen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	BM	11145000	Zentrale Funktionen	42720000	Aufwand für EDV
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	BM	11145000	Zentrale Funktionen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	42720000	Aufwand für EDV
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	14	11205001	Zentrale Handyabrechnung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11215000	BE Personalwesen	11	11215000	Personalwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11215000	BE Personalwesen	11	11215000	Personalwesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 11215000	BE Personalwesen	11	11215000	Personalwesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11215000	BE Personalwesen	11	11215000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	20	11225000	Finanzverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	20	11225000	Finanzverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	20	11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	20	11225000	Finanzverwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	20	11225000	Finanzverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	20	11225000	Finanzverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11225001	BE Stadtkasse	21	11225001	Stadtkasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11225001	BE Stadtkasse	21	11225001	Stadtkasse	42720000	Aufwand für EDV
BE 11225001	BE Stadtkasse	21	11225001	Stadtkasse	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11235000	BE Justizariat	10	11235000	Justizariat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11235000	BE Justizariat	10	11235000	Justizariat	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 11235000	BE Justitiariat	10	11235000	Justitiariat	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243000	Bismarckstraße 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243000	Bismarckstraße 3	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243001	Bismarckstraße 3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243001	Bismarckstraße 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243001	Bismarckstraße 3	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243003	Mühlenstraße 73	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243003	Mühlenstraße 73	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243006	Eisenbahnstraße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243007	Werderstraße 48	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243015	Bismarckstraße 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243016	Bahnhofstraße 15	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243016	Bahnhofstraße 15	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243016	Bahnhofstraße 15	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243017	Hauptstraße 76a	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243018	Goethestraße 14	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243018	Goethestraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243019	MFW Hauptgebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243019	MFW Hauptgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243020	Heinz-Renkert-Halle	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243020	Heinz-Renkert-Halle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243021	Schulsportplatz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243022	MFW Pav. I	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243023	MFW Pav. III	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243024	Hort/Adolph-Schirmer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243025	GMS Adolph-Blankenh.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243025	GMS Adolph-Blankenh.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243026	Nordbau Alem.Real.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243026	Nordbau Alem.Real.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243027	Südbau Alem.Real.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243028	Sporthalle II	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243028	Sporthalle II	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243030	Rosenburg-Grundschr.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243030	Rosenburg-Grundschr.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243031	Sporthalle Rosenburg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243032	Sprachheilkinderg.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243033	AJS-Schule Hauptgeb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243035	Wilhelmstraße 7	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243035	Wilhelmstraße 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen



Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243035	Wilhelmstraße 7	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243036	Gerbergasse 74	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243036	Gerbergasse 74	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243038	Marktplatz 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243039	Nußbaumallee 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243039	Nußbaumallee 7	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243040	Gerbergasse 8	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243042	Klosterrunsstraße 17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243044	Kirchgasse 8	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243045	Auggener Weg 17	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243045	Auggener Weg 17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243046	Bärenfelsstraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243047	Moltkestraße 14	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243047	Moltkestraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243048	Köhlgartenring 33	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243048	Köhlgartenring 33	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243049	Hachbergstraße 9	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243049	Hachbergstraße 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243050	Ziegleweg Eichwaldstadion	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243050	Ziegleweg Eichwaldstadion	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243051	Ziegleweg 7	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243051	Ziegleweg 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243052	Park. Auf der Breite	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243052	Park. Auf der Breite	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243058	Wilhelmstraße 12	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243058	Wilhelmstraße 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243058	Wilhelmstraße 12	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243059	Hauptstraße 122	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243059	Hauptstraße 122	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243059	Hauptstraße 122	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243060	Wilhelmstraße 14	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243060	Wilhelmstraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243060	Wilhelmstraße 14	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243300	Zehntweg 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243301	Zehntweg 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243302	Am Schulweg 5	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243302	Am Schulweg 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243303	Am Schulweg 8	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gv+Ges.aufw.	31	11243304	Am Schulweg 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243305	Markgräferstraße 33	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243402	Am Bach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243500	Bürgelstraße 28	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243502	Rheintalstraße 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243504	Bürgelstraße 28	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243600	Basler Straße 15	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243605	Zienkener Straße	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243605	Zienkener Straße	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243606	Am Schulplatz 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243700	Weiertalstraße 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243704	Schulgasse 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243707	Weiertalstraße 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243708	Weiertalstraße 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243801	Im Grün 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243802	Neumattweg 46	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243804	Brunnenstraße 40	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243804	Brunnenstraße 36	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	31	11243903	Talweg 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	31	11245000	Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	31	11245000	Gebäudemanagement	42310000	Mieten und Pachten
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	31	11245000	Gebäudemanagement	42720000	Aufwand für EDV
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	31	11245000	Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	31	11255000	Städt. Betriebshof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	31	11255000	Städt. Betriebshof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	60	11255000	Städt. Betriebshof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	60	11255000	Städt. Betriebshof	42310000	Mieten und Pachten
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	60	11255000	Städt. Betriebshof	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	60	11255000	Städt. Betriebshof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	60	11255000	Städt. Betriebshof	42720000	Aufwand für EDV
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	60	11255000	Städt. Betriebshof	42810000	Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten
BE 11255000	BE Städt. Betriebshof	60	11255000	Städt. Betriebshof	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	10	11265000	Zentrale Beschaffung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	10	11265000	Zentrale Beschaffung	42310000	Mieten und Pachten
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	10	11265000	Zentrale Beschaffung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	14	11265001	Zentrale Kopienabrechnung	42310000	Mieten und Pachten
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	14	11265001	Zentrale Kopienabrechnung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM	11305000	Öffentlichkeitsarb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM	11305000	Öffentlichkeitsarb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM	11305000	Öffentlichkeitsarb.	42720000	Aufwand für EDV

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM	11305000	Öffentlichkeitsarb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	22	11335000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	22	11335000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	22	11335000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	22	11335000	Grundstücksmanagement	42720000	Aufwand für EDV
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	22	11335000	Grundstücksmanagement	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	22	11335000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42310000	Mieten und Pachten
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	22	11335001	Sonst.Grundvermögen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	13	12205000	Ordnungsverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	13	12205000	Ordnungsverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	13	12205000	Ordnungsverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	13	12205000	Ordnungsverwaltung	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	13	12205000	Ordnungsverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	13	12205000	Ordnungsverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	12	12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	12	12225000	Einwohnermeldeamt	42720000	Aufwand für EDV
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	12	12225000	Einwohnermeldeamt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12235000	BE Personenstandswesen	13	12235000	Personenstandswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12235000	BE Personenstandswesen	13	12235000	Personenstandswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12235000	BE Personenstandswesen	13	12235000	Personenstandswesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 12235000	BE Personenstandswesen	13	12235000	Personenstandswesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12235000	BE Personenstandswesen	13	12235000	Personenstandswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42720000	Aufwand für EDV
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	10	12605001	Freiw. Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12605002-	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605002	Zentrale Kleiderwäsche	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 12605002-	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605002	Zentrale Kleiderwäsche	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 12605002-03-04	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605002	Zentrale Kleiderwäsche	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12605002-03-04	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 12605002-03-04	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12605002-03-04	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12605002-03-04	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605004	Zentrale Schlauchwerkstatt	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 12605002-03-04	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605004	Zentrale Schlauchwerkstatt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12605002-03-04	BE Atemschutzwerkstatt	10	12605004	Zentrale Schlauchwerkstatt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12805000	BE Katastrophenschutz	10	12805000	Katastrophenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12805000	BE Katastrophenschutz	10	12805000	Katastrophenschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich
BE 12805000	BE Katastrophenschutz	10	12805000	Katastrophenschutz	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105000	BE Schulverwaltung	50	21105000	Schulverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105000	BE Schulverwaltung	50	21105000	Schulverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105000	BE Schulverwaltung	50	21105000	Schulverwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.
BE 21105000	BE Schulverwaltung	50	21105000	Schulverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105000	BE Schulverwaltung	50	21105000	Schulverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105001	BE Schülermensa	50	21105001	Schülermensa	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 21105001	BE Schülermensa	50	21105001	Schülermensa	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	42750000	Lernmittel
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	50	21105010	MFW-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42710080	Verpflegungsaufwand
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42750000	Lernmittel
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	44310000	Geschäftsaufwendungen

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	50	21105016	Grundschulförderkl.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	50	21105016	Grundschulförderkl.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	50	21105016	Grundschulförderkl.	42750000	Lernmittel
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	50	21105016	Grundschulförderkl.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42750000	Lernmittel
BE 21105020	BE GMS Adolph-Blankenhorn	50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	42750000	Lernmittel
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	50	21105020	Alemannen-Realsch.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42750000	Lernmittel
BE 21205000	BE Sprachheiliga	50	21205000	Sprachheilkinderg.	44310000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21205000	BE Sprachheiliga	50	21205000	Sprachheilkinderg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42310000	Mieten und Pachten

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42720000	Aufwand für EDV
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	42750000	Lernmittel
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21205001	BE AJS-Schule	50	21205001	AJS-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	40	25205000	Markgräfler Museum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	40	25205000	Markgräfler Museum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	40	25205000	Markgräfler Museum	42720000	Aufwand für EDV
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	40	25205000	Markgräfler Museum	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	40	25205000	Markgräfler Museum	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25205001	BE Frickmühle	40	25205001	Frickmühle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25205001	BE Frickmühle	40	25205001	Frickmühle	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25205001	BE Frickmühle	40	25205001	Frickmühle	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25215000	BE Archiv	40	25215000	Archiv	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25215000	BE Archiv	40	25215000	Archiv	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25215000	BE Archiv	40	25215000	Archiv	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	41	26105000	Theaterveranst.	42310000	Mieten und Pachten
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	41	26105000	Theaterveranst.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	41	26105000	Theaterveranst.	42720000	Aufwand für EDV
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	41	26105000	Theaterveranst.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	41	26105000	Theaterveranst.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 26205000	BE Konzerte	41	26205000	Konzerte	42310000	Mieten und Pachten
BE 26205000	BE Konzerte	41	26205000	Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 26205000	BE Konzerte	41	26205000	Konzerte	42720000	Aufwand für EDV
BE 26205000	BE Konzerte	41	26205000	Konzerte	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 26305000	BE Musikschule	52	26305000	Musikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 26305000	BE Musikschule	52	26305000	Musikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 26305000	BE Musikschule	52	26305000	Musikschule	42310000	Mieten und Pachten
BE 26305000	BE Musikschule	52	26305000	Musikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 26305000	BE Musikschule	52	26305000	Musikschule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 26305000	BE Musikschule	52	26305000	Musikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	42710100	Aufw. für Medienausstattung
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	42720000	Aufwand für EDV

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 27205000	BE Mediathek	42	27205000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	41	28105000	Sonst. Kulturpflege	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	41	28105000	Sonst. Kulturpflege	42720000	Aufwand für EDV
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	41	28105000	Sonst. Kulturpflege	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	41	28105000	Sonst. Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 31405000	BE Einrichtungen f. Wohnungslose	13	31405000	Einr.f. Wohnungslose	42310000	Mieten und Pachten
BE 31405000	BE Einrichtungen f. Wohnungslose	13	31405000	Einr.f. Wohnungslose	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 31405002	BE Einrichtungen f. Flüchtlinge zur AU	13	31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	42310000	Mieten und Pachten
BE 31405002	BE Einrichtungen f. Flüchtlinge zur AU	13	31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 31405002	BE Einrichtungen f. Flüchtlinge zur AU	13	31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36205000	BE Jugendarbeit	50	36205000	Jugendarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36205000	BE Jugendarbeit	50	36205000	Jugendarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 36205000	BE Jugendarbeit	50	36205000	Jugendarbeit	42720000	Aufwand für EDV
BE 36205000	BE Jugendarbeit	50	36205000	Jugendarbeit	42750000	Lernmittel
BE 36205000	BE Jugendarbeit	50	36205000	Jugendarbeit	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 36205000	BE Jugendarbeit	50	36205000	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	50	36505000	Kiga Kirchgasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	50	36505000	Kiga Kirchgasse	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	50	36505000	Kiga Kirchgasse	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	50	36505000	Kiga Kirchgasse	42750000	Lernmittel
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	50	36505000	Kiga Kirchgasse	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	50	36505001	Kiga Auggener Weg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	50	36505001	Kiga Auggener Weg	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	50	36505001	Kiga Auggener Weg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	50	36505001	Kiga Auggener Weg	42750000	Lernmittel
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	50	36505001	Kiga Auggener Weg	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	50	36505002	Kiga Bärenfels	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	50	36505002	Kiga Bärenfels	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	50	36505002	Kiga Bärenfels	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	50	36505002	Kiga Bärenfels	42750000	Lernmittel
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	50	36505002	Kiga Bärenfels	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	50	36505003	Kiga Erlenboden	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	50	36505003	Kiga Erlenboden	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	50	36505003	Kiga Erlenboden	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	50	36505003	Kiga Erlenboden	42750000	Lernmittel
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	50	36505003	Kiga Erlenboden	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505005	BE Kiga Rosenberg	50	36505005	Kiga Rosenberg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505005	BE Kiga Rosenberg	50	36505005	Kiga Rosenberg	42720000	Aufwand für EDV

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 36505005	BE Kiga Rosenberg	50	36505005	Kiga Rosenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505005	BE Kiga Rosenberg	50	36505005	Kiga Rosenberg	42750000	Lernmittel
BE 36505005	BE Kiga Rosenberg	50	36505005	Kiga Rosenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	50	36505700	Kiga Niederweiler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	50	36505700	Kiga Niederweiler	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	50	36505700	Kiga Niederweiler	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	50	36505700	Kiga Niederweiler	42750000	Lernmittel
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	50	36505700	Kiga Niederweiler	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	50	36505800	Kiga Vögisheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	50	36505800	Kiga Vögisheim	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	50	36505800	Kiga Vögisheim	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	50	36505800	Kiga Vögisheim	42750000	Lernmittel
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	50	36505800	Kiga Vögisheim	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36805000	BE Kooperation & Vernetzung	51	36805000	Kooperation u. Vernetzg.	42720000	Aufwand für EDV
BE 36805000	BE Kooperation & Vernetzung	51	36805000	Kooperation u. Vernetzg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 42405000	BE Freibad	22	42405000	Freibad	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 42405000	BE Freibad	22	42405000	Freibad	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 42405000	BE Freibad	22	42405000	Freibad	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 42405000	BE Freibad	22	42405000	Freibad	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 42405000	BE Freibad	22	42405000	Freibad	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw
BE 42405000	BE Freibad	22	42405000	Freibad	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 42415000	BE Sportstätten	31	42415000	Sportstätten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 42415000	BE Sportstätten	31	42415000	Sportstätten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 51105000	BE Ortsplanung	30	51105000	Ortsplanung	42310000	Mieten und Pachten
BE 51105000	BE Ortsplanung	30	51105000	Ortsplanung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw
BE 51105000	BE Ortsplanung	30	51105000	Ortsplanung	42720000	Aufwand für EDV
BE 51105000	BE Ortsplanung	30	51105000	Ortsplanung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 51105000	BE Ortsplanung	30	51105000	Ortsplanung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42310000	Mieten und Pachten
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42720000	Aufwand für EDV
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	60	54105000	Tiefbauverwaltung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	60	54105000	Tiefbauverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	60	54105000	Tiefbauverwaltung	42310000	Mieten und Pachten
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	60	54105000	Tiefbauverwaltung	42720000	Aufwand für EDV



Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	60	54105000	Tiefbauverwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	60	54105000	Tiefbauverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 54105002	BE Straßenbeleuchtung	60	54105002	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 54105002	BE Straßenbeleuchtung	60	54105002	Straßenbeleuchtung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54505000	BE Straßenreinigung	60	54505000	Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 54505000	BE Straßenreinigung	60	54505000	Straßenreinigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54505000	BE Straßenreinigung	60	54505000	Straßenreinigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 54505000	BE Straßenreinigung	60	54505000	Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 54505000	BE Straßenreinigung	60	54505000	Straßenreinigung	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42120100	Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55205000	BE Wasserläufe	60	55205000	Wasserläufe,Wasserb.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55205000	BE Wasserläufe	60	55205000	Wasserläufe,Wasserb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55205000	BE Wasserläufe	60	55205000	Wasserläufe,Wasserb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 55305000	BE Bestattungswesen	22	55305000	Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55305000	BE Bestattungswesen	22	55305000	Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55305000	BE Bestattungswesen	22	55305000	Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55305000	BE Bestattungswesen	31	55305000	Bestattungswesen	42310000	Mieten und Pachten
BE 55305000	BE Bestattungswesen	22	55305000	Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55305000	BE Bestattungswesen	22	55305000	Bestattungswesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 55305000	BE Bestattungswesen	22	55305000	Bestattungswesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55305000	BE Bestattungswesen	22	55305000	Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 55405000	BE Naturschutz	22	55405000	Naturschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55405000	BE Naturschutz	22	55405000	Naturschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55405000	BE Naturschutz	22	55405000	Naturschutz	42310000	Mieten und Pachten
BE 55405000	BE Naturschutz	22	55405000	Naturschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55405000	BE Naturschutz	22	55405000	Naturschutz	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 55405000	BE Naturschutz	22	55405000	Naturschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.
BE 55405000	BE Naturschutz	22	55405000	Naturschutz	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42310000	Mieten und Pachten
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.Untern.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u. a.
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730000	Holzfallung und Aufbereitung (A)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730100	Waldkulturkosten (B)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730200	Schädlingsbekämpfung (C)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730300	Bestandspflege (D)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	43110000	Zuweisungen an das Land
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u Geschäftsaufwendungen
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	44310000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM	57105000	Wirtschaftsförderg.	42220000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM	57105000	Wirtschaftsförderg.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM	57105000	Wirtschaftsförderg.	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u. a.
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM	57105000	Wirtschaftsförderg.	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM	57105000	Wirtschaftsförderg.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM	57105000	Wirtschaftsförderg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57305005	BE Marktwesen	13	57305005	Marktwesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 57305005	BE Marktwesen	13	57305005	Marktwesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 57305005	BE Marktwesen	13	57305005	Marktwesen	42310000	Mieten und Pachten
BE 57305005	BE Marktwesen	13	57305005	Marktwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505000	BE Tourismus	41	57505000	Tourismus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 57505000	BE Tourismus	41	57505000	Tourismus	42310000	Mieten und Pachten
BE 57505000	BE Tourismus	41	57505000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505000	BE Tourismus	41	57505000	Tourismus	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 57505000	BE Tourismus	41	57505000	Tourismus	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505001	BE Weinmarkt	41	57505001	Weinmarkt	42310000	Mieten und Pachten
BE 57505001	BE Weinmarkt	41	57505001	Weinmarkt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505001	BE Weinmarkt	41	57505001	Weinmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505010	BE Kurtaxe & Konus	41	57505010	Kurtaxe und Konus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505010	BE Kurtaxe & Konus	41	57505010	Kurtaxe und Konus	42720000	Aufwand für EDV

## Übersicht über die Produktgruppen

### Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabenwesen
- 1133 Grundstücksmanagement

### Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung

- 211001 Grundschulen/ sonstige Schulverbände (SV) mit Gemeinschaftsschulen
- 211002 Haupt- und Werkrealschulen/ sonstige SV mit Gemeinschaftsschulen
- 211004 Realschulen/ sonstige SV mit Gemeinschaftsschulen
- 21200105 Schulkindergarten für Sprachbehinderte
- 212002 Sonstige pädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 214001 Schülerbeförderung
- 2630 Musikschule
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige
- 3680 Kooperation und Vernetzung

### Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1224 Kommunales Grundbuchwesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz
- 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 318010 Betreuung und Förderung von Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

#### Teilhaushalt 4 Kultur Sport und Gesundheit

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

#### Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

- 5110 Stadtentwicklung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5112 Flurneuordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
- 5510 Öffentliches Grün
- 5520 Gewässerschutz
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz

#### Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft
- 5710 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

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11105000	Gemeindeorgane	11243029	Sportanl. Pausenhof
11115000	Organisation	11243030	Rosenburg-Grundsch.
11125000	Steuerungsunterst.	11243031	Sporthalle Rosenberg
11145000	Zentrale Funktionen	11243032	Sprachheilkinderg.
11145001	Repräsentation zentral	11243033	AJS-Schule Hauptgeb.
11145002	Einr.Verwaltungsang.	11243034	SBBZ Pav.II
11145003	Beiräte	11243035	Wilhelmstraße 7
11145004	Repräsentation OT Britzingen/Dattingen	11243036	Gerbergasse 74
11145005	Repräsentation OT Feldberg	11243038	Marktplatz 5
11145006	Repräsentation OT Hügelheim	11243039	Nußbaumallee 7
11145007	Repräsentation OT Niederweiler	11243040	Gerbergasse 8
11145008	Städtepartnerschaften	11243041	Margarethenkapelle
11205000	Zentrale EDV-Stelle	11243042	Klosterrunsstraße 17
11205001	Zentrale Handyabrechnung	11243043	Jugendhaus
11205002	Zentrale Festnetzabrechnung	11243044	Kirchgasse 8
11215000	Personalwesen	11243045	Auggener Weg 17
11215001	Unterstützungsleistung SWMS	11243046	Bärenfelsstraße 14
11225000	Finanzverwaltung	11243047	Moltkestraße 14
11225001	Stadtkasse	11243048	Köhlgartenring 33
11235000	Justitiariat	11243049	Hachbergstraße 9
11243000	Bismarckstraße 3	11243050	Ziegleweg Eichwaldstadion
11243001	Bismarckstraße 3	11243051	Ziegleweg 7
11243002	Am Lindle 15	11243052	Park. Auf der Breite
11243003	Mühlenstraße 73	11243053	Tiefgarage Lindle
11243004	Moltkestraße 1 DG TE	11243054	Parkdeck Rathaus
11243005	Eisenbahnstraße 2	11243055	Werderstraße
11243006	Eisenbahnstraße 2	11243056	Staltengasse
11243007	Werderstraße 48	11243057	Bismarckstraße 45
11243008	Mühlenstraße 49	11243058	Wilhelmstraße 12
11243009	Werderstraße 46	11243059	Hauptstraße 122
11243010	Marktplatz 8	11243060	Wilhelmstraße 14
11243011	Goethestraße 21	11243100	Anhänger rathaus
11243012	Im Kalchen	11243300	Zehntweg 3
11243013	Klosterrunsstraße	11243301	Zehntweg 3
11243014	Hauptstraße 76	11243302	Am Schulweg 5
11243015	Bismarckstraße 1	11243303	Am Schulweg 8
11243016	Bahnhofstraße 15	11243304	Am Schulweg 1
11243017	Hauptstraße 76a	11243305	Markgräflerstraße 33
11243018	Goethestraße 14	11243400	Am Brunnenplatz
11243019	MFW Hauptgebäude	11243400	Am Brunnenplatz 3
11243020	Heinz-Renkert-Halle	11243401	Fuchsmatt 8
11243021	Schulsportplatz	11243402	Am Bach / Am Brunnenplatz 1
11243022	MFW Pav. I	11243402	Am Bach

11243023	MFW Pav. III	11243500	Bürgelstraße 28
11243024	Hort/Adolph-Schirmer	11243501	Hörnliweg
11243025	GMS Adolph-Blankenh.	11243502	Rheintalstraße 20
11243026	Nordbau Alem.Real.	11243503	Bürgelstraße 28
11243027	Südbau Alem.Real.	11243504	Bürgelstraße 28
11243028	Sporthalle II	11243505	Niedermattweg 7
11243600	Basler Straße 15	11253117	Dacia Logan Express (Hausmeister Korte)
11243601	Höllbergstraße 27	11253118	Volvo V D2 Kinetic
11243602	Am Schulplatz 2	11253119	Goupil G5-E-200-V2
11243603	Höllbergstraße 27	11253120	Unimog MB U 300 Plus
11243604	Basler Straße	11253121	Unimog MB U 300 Plus
11243605	Zienkener Straße	11253122	Opel Astra Caravan (Tiefbau)
11243606	Am Schulplatz 2	11253123	Mercedes Bürgermeisterin
11243700	Weilertalstraße 20	11253125	Iseki Kommunalschlepper
11243701	Weilmatt	11253126	VW Golf (Hochbauamt)
11243702	Alte Landstraße	11253128	Mercedes Ruthm-Staiger
11243703	Weilertalstraße 20	11253129	Schlepper MF 926
11243704	Schulgasse 9	11253130	Dacia Logan (Gärtnermeister)
11243705	Schützenweg	11253131	Opel Astra Caravan
11243706	Gottsackerweg 5	11253132	Unimog UX 100M
11243707	Weilertalstraße 20	11253133	Holder
11243708	Weilertalstraße 20	11253134	Mercedes Sprinter Welz
11243800	Brunnenstraße	11253135	Schlepper John Deere
11243801	Im Grün 12	11253136	Roller Piaciono free
11243802	Neumattweg 46	11253137	Kramer Lader
11243804	Brunnenstraße 36	11253138	Liebherr Lader
11243804	Brunnenstraße 40	11253139	Iseki SF 230, Großflächenrasenmäher
11243900	Im Zehntgarten	11253140	Fiat Doblo Bauhof
11243901	Dattinger Straße 2	11253141	Fiat Doblo Bauhof
11243902	Dattinger Straße 2	11253142	Anhänger Bauhof
11243903	Talweg 3	11253143	Dienstoffahrrad E-Bike
11245000	Gebäudemanagement	11253144	Opel Astra Sports Tourer
11245001	Allg. Bauverwaltung	11253145	Holder Muvo
11245002	Hochbauverwaltung	11253146	Opel Combo (Hausmeister)
11245004	Kleinaufträge Britzingen/Da	11253147	Opel Combo Hausmeister
11245005	Kleinaufträge Feldberg	11253148	Radlader 4670 Z
11245006	Kleinaufträge Hügelheim	11253149	Mercedes-Benz Mehrzwecktransporter
11245007	Kleinaufträge Niederweiler	11253150	John-Deere 6105
11245008	Kleinaufträge Vögisheim	11253151	Piaggio NP 6 TW Tipper
11253000	Bahnhofstraße 15	11253152	MB Sprinter
11253100	Schlepper Schulzentrum I	11253153	Fiat Trans DOBLO Cargo
11253101	Citroen Berlingo (Schreinerei)	11253310	John Deere Schlepper (Britzingen)
11253103	Renault Transporter	11253311	Dacia Logan (OV Britzingen)
11253104	Dacia Sandero Stepway	11253312	Kombi Renault KigaBus Britzingen
11253105	Mercedes Sprinter (Mähtrupp)	11253500	Hörnliweg
11253106	LKW Mercedes (Bauhof)	11253510	Traktor Feldberg
11253107	Suzuki SX4	11253600	Höllbergstraße 27

11253108	VW Polo Style (Hochbauamt), blau	11255000	Städt.Betriebshof
11253109	Toyota Yaris	11255001	Fuhrpark
11253110	LKW Mercedes Sprinter 311 CDI	11255010	Städt.Betriebshof Vermietung
11253111	LKW Mercedes Sprinter 308 CDI	11265000	Zentrale Beschaffung
11253112	LKW Mercedes Sprinter 308 CDI	11265001	Zentrale Kopienabrechnung
11253113	Renault Kangoo	11265002	Poststelle
11253114	VW Caddy Trendline, Hr. Hagenbach	11305000	Öffentlichkeitsarb.
11253115	Anhänger	11325000	Abgabewesen
11253116	Opel Corsa Selective	11335000	Grundstücksmanagement
11335001	Sonst.Grundvermögen	12603910	TSF Zunzingen
12105000	Wahlen	12605000	Brandschutz
12203000	Klosterrunsstraße 17	12605001	Freiw. Feuerwehr
12205000	Ordnungsverwaltung	12605002	Zentrale Kleiderwäsche
12215000	Straßenverkehrsaufs.	12605003	Zentrale Atemschutzwerkstatt
12225000	Einwohnermeldeamt	12605004	Zentrale Schlauchwerkstatt
12235000	Personenstandswesen	12805000	Katastrophenschutz
12245000	Grundbuchamt	21103001	Goethestraße 14
12255000	Sozialversicherung	21103010	MFW Hauptgebäude
12603000	Hauptstraße 76a	21103011	Heinz-Renkert-Halle
12603100	TLF 24/50	21103012	Schulsportplatz
12603101	GW-Gefahrgut	21103013	MFW Pav. I
12603102	GW-Mess	21103014	MFW Pav. III
12603103	RW 2	21103015	Hort/Adolph-Schirmer
12603104	MTW	21103017	GMS Adolph-Blankenh.
12603105	Kommandowagen	21103020	Nordbau Alem.Real.
12603106	ELW 1	21103021	Südbau Alem.Real.
12603107	DLK 23/12	21103022	Sporthalle II
12603108	VRW	21103023	Sportanl. Pausenhof
12603109	TLF 16/25	21103030	Rosenburg-Grundsch.
12603110	Dekonfahrzeug	21103031	Sporthalle Rosenberg
12603111	LF 16/12	21103100	Anhänger Schulzentrum I
12603112	Löschfahrzeuf LF 20/16	21103101	Piaggio Typ C 52 Mokick Schulzentrum I
12603113	Mercedes Sprinter Dekonersatz	21103300	Am Schulweg 5
12603300	Zehntweg 3	21103301	Am Schulweg 8
12603310	MTW Britzingen	21105000	Schulverwaltung
12603311	LF 10/6 Britzingen	21105001	Schülermensa
12603312	Anhänger FW Britzingen	21105010	MFW-Grundschule
12603400	Am Brunnenplatz	21105015	Ganztages-Kernzeitb.
12603410	TSF Dattingen	21105016	Grundschulförderkl.
12603411	Anhänger TSF Dattingen	21105017	GMS Adolph-Blankenh.
12603500	Rheintalstraße 20	21105020	Alemannen-Realsch.
12603510	TSF Feldberg	21105030	Rosenburg-Grundsch.
12603511	MTW Feldberg	21203000	Sprachheilkinderg.
12603512	TSF-W Feldberg	21203001	AJS-Schule Hauptgeb.
12603513	Anhänger TPV Trailers	21203002	SBBZ Pav.II
12603600	Am Schulplatz 2	21205000	Sprachheilkinderg.
12603610	MTW Hügelheim	21205001	AJS-Schule

12603611	HLF 10/6 Hügelheim	21405000	Schülerbeförderung
12603700	Weilmatt	25203000	Wilhelmstraße 7
12603710	MTW Niederweiler	25203001	Gerbergasse 74
12603711	MLF Niederweiler	25205000	Markgräfler Museum
12603712	Anhänger Niederweiler	25205001	Frickmühle
12603713	Kofferranhänger Ortsteil Niederweiler	25215000	Archiv
12603800	Brunnenstraße	26105000	Theaterveranst.
12603810	MTW Vögisheim	26203600	Höllbergstraße 27
12603811	TSF Vögisheim	26205000	Konzerte
12603812	Anhänger Vögisheim	26205001	Konzerte Sponsoring
12603900	Dattinger Straße 2	26303000	Marktplatz 5
12603901	Dattinger Straße 2	26305000	Musikschule
27203000	Nußbaumallee 7	42403000	Ziegleweg 7
27205000	Mediathek	42403010	Anhänger Freibad
27303000	Gerbergasse 8	42403011	Deutz Traktor Freibad
27305000	Volkshochschule	42403012	Anhänger Freibad
28103400	Fuchsmatt 8	42403013	Deutz Traktor Freibad
28103700	Alte Landstraße	42403014	Egholm 2150 Park Ranger
28103701	Weilertalstraße 20	42405000	Freibad
28105000	Sonst. Kulturpflege	42415000	Sportstätten
28105001	Stadtfest Sponsoring	51105000	Ortsplanung
29103000	Margarethenkapelle	51105010	Stadtsan. Hauptstr.
29105000	Kirchen	51115000	Baulandumlegung
31403000	Klosterrunsstraße 17	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland
31405000	Einr.f.Wohnungslose	51115002	Umlage an den Gutachterausschuss
31405001	Einr. f. ukrainische Flüchtlinge	52205000	Wohnungsbauförderg.
31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	53105000	Elektrizitätsvers.
31605000	Förderg.sonst.Träger	53205000	Gasversorgung
31805000	Asylbewerber	53305000	Wasserversorgung
31805001	Sonst.soziale Ang.	53605000	Breitbandversorgung
36203000	Jugendhaus	54105000	Tiefbauverwaltung
36205000	Jugendarbeit	54105001	Gemeindestraßen
36503000	Kirchgasse 8	54105002	Straßenbeleuchtung
36503001	Auggener Weg 17	54105003	Feld- u.Wirtschafts.
36503002	Bärenfelsstraße 14	54505000	Straßenreinigung
36503003	Moltkestraße 14	54603000	Park. Auf der Breite
36503004	Köhlgartenring 33	54603001	Tiefgarage Lindl
36503005	Hachbergstraße 9	54603002	Parkdeck Rathaus
36503300	Am Schulweg 1	54603003	Bahnhofstraße
36503500	Bürgerlnstraße 28	54605000	Park. Auf der Breite
36503700	Schulgasse 9	54605002	Auf der Breite
36503800	Im Grün 12	54605003	Bahnhofstraße
36505000	Kiga Kirchgasse	54605004	Parkplätze allgemein
36505001	Kiga Auggener Weg	54705000	Förderung des ÖPNV
36505002	Kiga Bärenfels	54903000	Werderstraße
36505003	Kiga Erlenboden	54903001	Staltengasse
36505004	Kiga Sonnenmühle	54905000	Öffent.Toilettenanl.



36505005 Kiga Rosenberg  
36505010 Förderung Kiga u.a.  
36505300 Kiga Britzingen  
36505500 Kiga Feldberg  
36505700 Kiga Niederweiler  
36505800 Kiga Vögisheim  
36805000 Kooperation u. Vernetzg.  
41405000 Maßn.Gesundheitspfl.  
41405001 Sozialstation  
41405002 Gesundh./Mütterber.  
42103000 Ziegleweg  
42103700 Schützenweg  
42103800 Neumattweg 46  
42105000 Förderg. d. Sports  
42105001 Förderg.d.Sports Sponsoring  
55105000 Kinderspielplätze  
55105001 Park-u.Gartenanlagen  
55105002 Sonst.Erholungseinr.  
55205000 Wasserläufe,Wasserb.  
55303000 Bismarckstraße 45  
55303600 Basler Straße  
55303700 Friedhofweg 5  
55303710 Multicar Friedhof  
55303711 Anhänger Friedhof  
55303712 Iseki Friedhof  
55305000 Bestattungswesen  
55305001 Israelit. Friedhof  
55305002 Ehrenfriedhof  
55405000 Naturschutz  
55505000 Forstwirtsch.Untern.  
57505001 Weinmarkt  
57505010 Kurtaxe und Konus  
61105000 Steuern allg.Zuweisg  
61205000 Sonst.allg.Finanzw.



# Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

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



# Wirtschaftsplan 2023

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim**  
**Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**(vom 01.01. - 31.12.2023)**

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.02.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von		3.598.700 €
Aufwendungen von		3.598.700 €
Jahresergebnis		0 €
2. im Liquiditätsplan mit		
a) laufende Geschäftstätigkeit		
Einzahlungen		3.375.400 €
Auszahlungen		2.013.500 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		1.361.900 €
b) Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		0 €
Auszahlungen		7.255.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-7.255.000 €
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		
Saldo a) und b)		5.893.100 €
d) Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen		9.883.800 €
Auszahlungen		1.355.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		8.528.300 €
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands		
Saldo c) und d)		2.635.200 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von		8.023.800 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		2.500.000 €

Müllheim, den 15.02.2023

Der Bürgermeister

(Martin Löffler)

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb**

- 1.1 Rechtsverhältnisse
- 1.2 Verwaltungsorgane
- 1.3 Abwassergebühren

### **2. Rückblick auf das Jahr 2020**

### **3. Rückblick auf das Jahr 2021**

### **4. Überblick über das Jahr 2022**

### **5. Wirtschaftsplan 2023**

#### 5.1 Erfolgsplanung

- 5.1.1 Erträge
- 5.1.2 Aufwendungen
- 5.1.3 Übersicht über Budgeteinheiten

#### 5.2 Finanzplanung

- 5.2.1 Verpflichtungsermächtigungen
- 5.2.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)
- 5.2.3 Entwicklung der Liquidität
- 5.2.4 Schuldenstand
- 5.2.5 Darlehensübersicht

#### 5.4 Investitionsprogramm

# **1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb**

## **1.1 Rechtsverhältnisse**

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim wird als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Betriebsatzung vom 19.01.1994 geführt. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1994 gegründet.

Zweck des Eigenbetriebes ist, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Die Abwasserbeseitigung ist an folgende Verbände angeschlossen:

- Abwasserzweckverband Weilertal in Badenweiler für die Kernstadt und Ortsteile Vögisheim, Niederweiler, Hügelheim, Zizingen (Gemeinde Auggen)
- Abwasserzweckverband Hohlebachtal in Schliengen für den Ortsteil Feldberg
- Abwasserverband Sulzbach in Heitersheim für die Ortsteile Britzingen, Dattingen und Zunzingen

## **1.2 Verwaltungsorgane**

Verwaltungsorgane der Abwasserbeseitigung sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und der Bürgermeister. Der nach der Hauptsatzung der Stadt Müllheim gebildete Hauptausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs. Da keine Betriebsleitung bestellt wurde, obliegt diese dem Bürgermeister.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind keine ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

## **1.3 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. Nachdem 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.



## 2. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan wurde am 19.02.2020 und der Jahresabschluss am 19.10.2022 beschlossen.

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>
<b>Ansatz</b>	3.417.100 €	3.417.100 €	0 €
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	3.040.692 €	3.046.522 €	-5.830 €
<b>Vermögensplan</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Kreditaufnahme</b>
<b>Ansatz</b>	1.701.200 €	1.701.200 €	791.500 €

### Erfolgsplan

Vorbehaltlich des noch aufzustellenden Jahresabschlusses kann nach aktuellem Stand von einem niedrigen Jahresverlust ausgegangen werden. Dadurch kann voraussichtlich auch im Jahr 2020 auf die Auflösung von Rückstellungen aus Überschüssen verzichtet werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,033 Mio. m<sup>3</sup> und einem Gebührensatz von 1,47 € / m<sup>3</sup> kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wurde auf rd. 1,9 Mio. m<sup>2</sup> festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergibt sich ein Gebührensatz von 0,44 € / m<sup>2</sup>. Die Umsatzerlöse aus Abwassergebühren belaufen sich auf insgesamt rd. 2,4 Mio. € (Ansatz: 2,38 Mio. €) und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 160.000 €.

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung der Fremdleistungen in Höhe von rd. 108.000 €, welche allerdings noch um rd. 460.000 € unter dem Planansatz liegt. Dieses Ergebnis resultiert aus niedriger ausgefallenen Untersuchungen und Sanierungen des Kanalsystems, auch aufgrund der Eigenkontrollverordnung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen, aufgrund der Rückstellungsbuchung i.H.v. 207.460 €, höher aus als erwartet. Die Zinsaufwendungen fallen mit rd. 32.000 € niedriger aus als im Ansatz erwartet.

### Vermögensplan

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen wurden größtenteils baulich abgewickelt. Etliche kleinere Maßnahmen bzw. Planungsaufträge mussten zurückgestellt werden und sind im Folgejahr erneut veranschlagt worden. Die Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von rd. 792.000 € wurde im Hinblick auf die gute Liquiditätslage der Einheitskasse noch zurückgestellt.

### 3. Rückblick auf das Jahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 03.03.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>
<b>Ansatz</b>	3.414.200 €	3.414.200 €	0 €
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	2.971.114 €	2.917.114 €	54.729 €
<b>Vermögensplan</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Kreditaufnahme</b>
<b>Ansatz</b>	2.557.300 €	2.557.300 €	1.624.300 €

#### Erfolgsplan

Vorbehaltlich des noch aufzustellenden Jahresabschlusses kann nach aktuellem Stand von einem Jahresgewinn ausgegangen werden. Dadurch kann voraussichtlich auch im Jahr 2021 auf die Auflösung von Rückstellungen aus Überschüssen verzichtet werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,030 Mio. m<sup>3</sup> und einem Gebührensatz von 1,47 € / m<sup>3</sup> kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wurde auf rd. 1,9 Mio. m<sup>2</sup> festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergibt sich ein Gebührensatz von 0,44 € / m<sup>2</sup>. Die Umsatzerlöse aus Abwassergebühren belaufen sich auf insgesamt rd. 2,3 Mio. € (Ansatz: 2,38 Mio. €) und verringern sich somit gegenüber dem Vorjahr um 103.055 €.

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Minderung der Fremdleistungen i.H.v. rd. 39.000 €, welche auch um rd. 598.000 € unter dem Planansatz liegt. Dieses Ergebnis resultiert aus niedriger ausgefallenen Untersuchungen und Sanierungen des Kanalsystems, auch aufgrund der Eigenkontrollverordnung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen, vorbehaltlich der noch ausstehenden Rückstellungsbuchungen, niedriger aus als erwartet. Auch die Zinsaufwendungen fallen mit rd. 7.000 € niedriger aus als im Ansatz erwartet.

#### Vermögensplan

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen wurden größtenteils baulich abgewickelt. Etliche kleinere Maßnahmen bzw. Planungsaufträge mussten zurückgestellt werden und sind im Folgejahr erneut veranschlagt worden. Die Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von 1.624.300 € wurde im Hinblick auf die gute Liquiditätsslage der Einheitskasse noch zurückgestellt.

#### 4. Überblick über das Jahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 15.12.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>
	3.849.100 €	3.849.100	0 €
<b>Vermögensplan</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Kreditaufnahme</b>
	11.332.500 €	11.332.500 €	8.371.100 €

##### Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,100 Mio. m<sup>3</sup> und einem Gebührensatz von 1,77 € / m<sup>3</sup> kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wurde auf rd. 1,925 Mio. m<sup>2</sup> festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergab sich ein Gebührensatz von 0,44 € / m<sup>2</sup>. Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren beliefen sich die Abwassergebühren auf geschätzte 2,794 Mio. €.

Eine genaue Abschätzung des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2022 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

##### Vermögensplan

Von den veranschlagten 9,736 Mio. € für Investitionsmaßnahmen, wurden bisher rd. 2 Mio. € verausgabt. In einigen Fällen stehen aber noch die Schlussrechnungen der durchführenden Bauunternehmen aus. Im Jahr 2022 konnte auf die Aufnahme eines Kredits verzichtet werden.

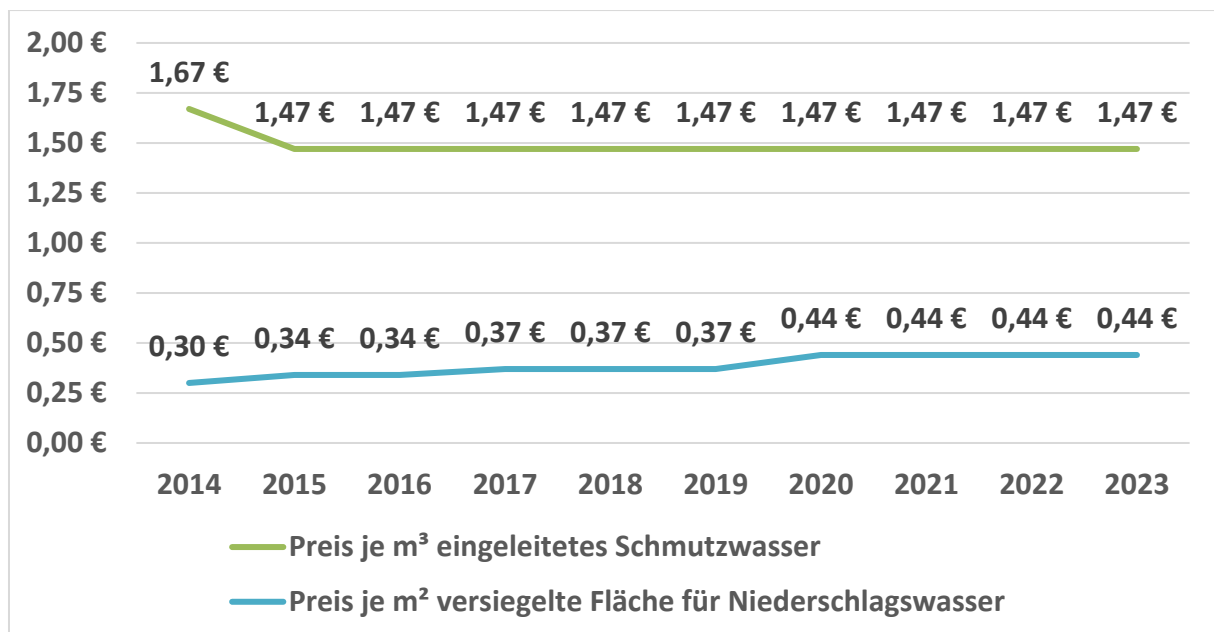
## 5. Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich neue Betrachtungsweisen und Auswertungsmöglichkeiten bei der Wirtschaftsplanung. So ist beim Erfolgsplan künftig die Finanzplanung auf fünf Jahre zu betrachten sowie das vorläufige Ergebnis des Vorjahrs.

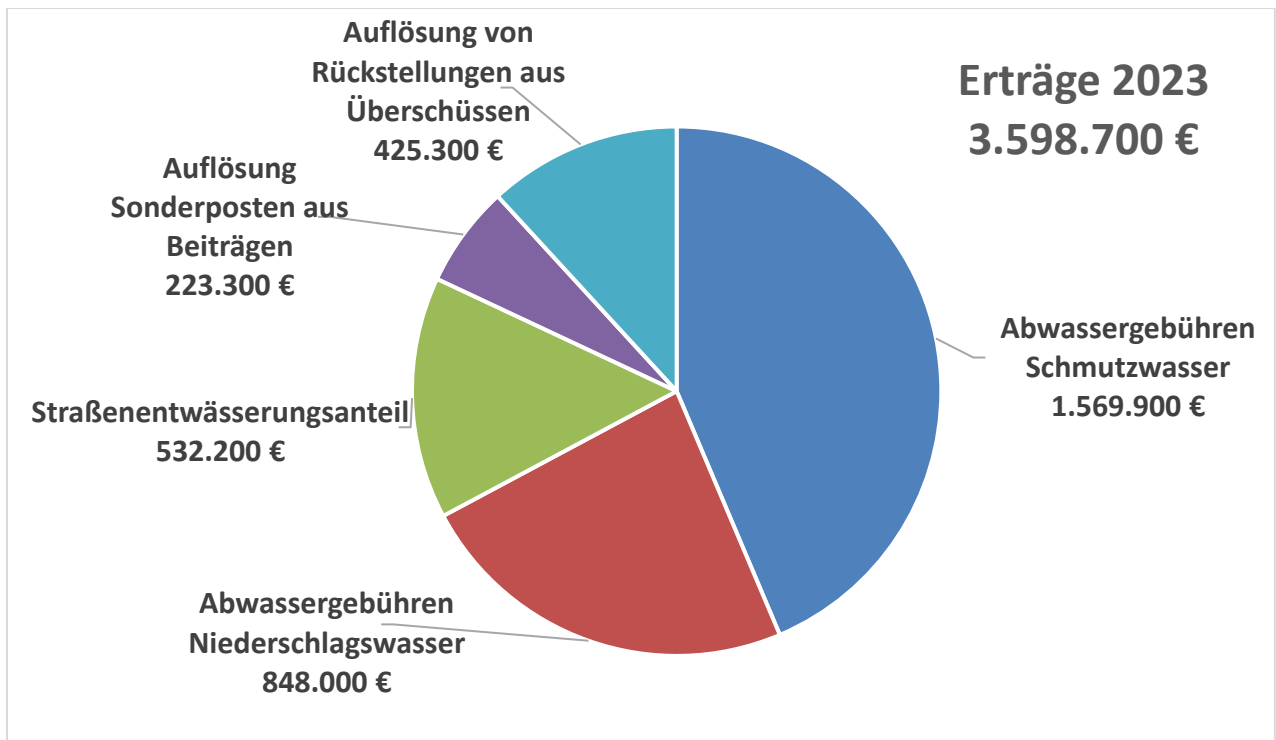
### 5.1 Erfolgsplanung

#### 5.1.1 Erträge

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Abwassergebühren sind die Ergebnisse einer Rechnung nach dem Kostendeckungsprinzip und der durch das Fachbüro Schneider & Zajontz aufgestellten Gebührenkalkulation. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von 1.067.900 m<sup>3</sup> und einem unveränderten Gebührensatz von 1,47 € / m<sup>3</sup> geplant. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr liegt bei 1.927.100 m<sup>2</sup>. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten wird mit einem Gebührensatz von 0,44 € / m<sup>2</sup> kalkuliert. Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren auf insgesamt 2,418 Mio. €.

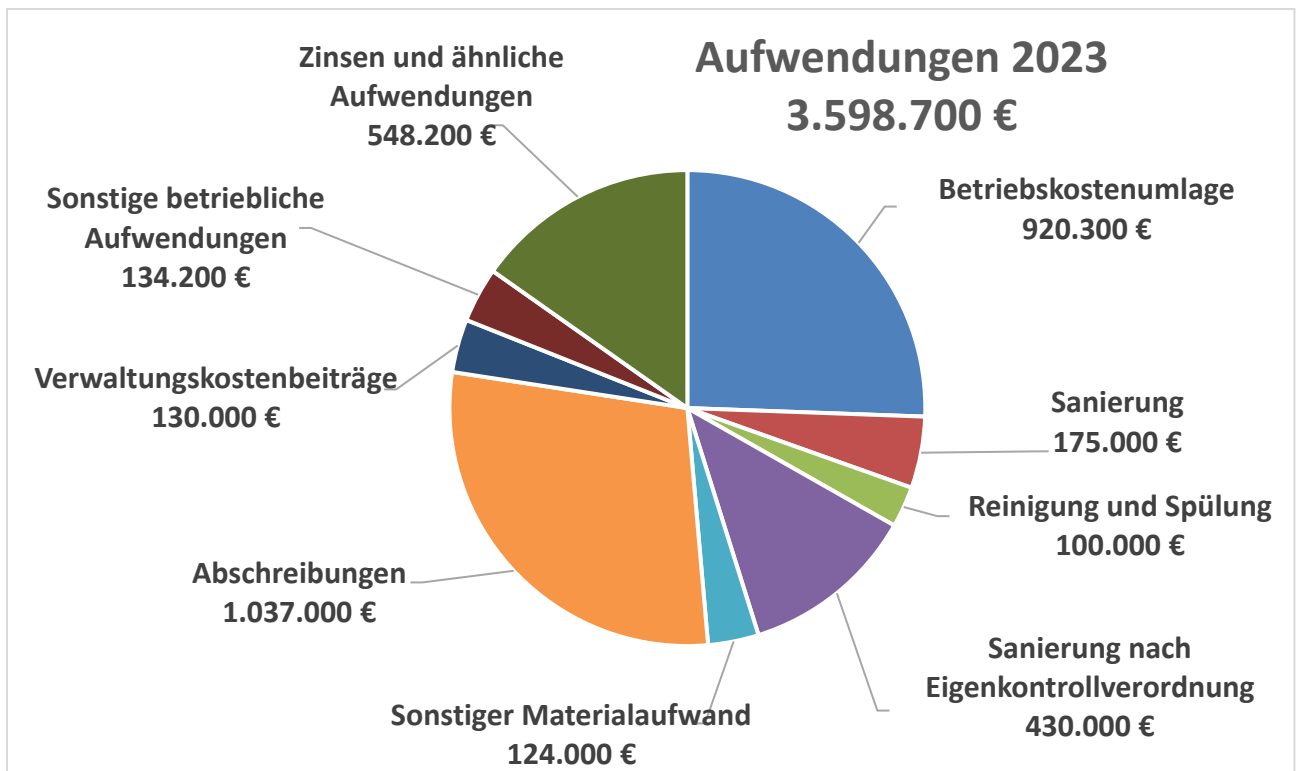


Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Zuführung i.H.v. 425.300 € eingeplant, die aus Rückstellungen von in Vorjahren erzielten Kostenüberdeckungen herrührt. Mit der Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren sind die steigenden Aufwendungen für die Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung jedoch in den Jahren 2024 ff. nicht mehr zu decken. Um die notwendigen Maßnahmen finanzieren zu können, ist mit einer nennenswerten Gebührenerhöhung im Schmutzwasserbereich zu rechnen. Wohingegen bei den Niederschlagswassergebühren aufgrund von sehr hohen Kostenüberdeckungen sogar mit einer Gebührensenkung kalkuliert werden kann. Ob und wie sich die Beiträge im Folgejahr verändern werden ist im Zuge des Wirtschaftsplans 2024 zu ermitteln.



### 5.1.2 Aufwendungen

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Minderung des Materialaufwands i.H.v. 499.200 €. Die Arbeiten zur Untersuchung und Sanierung des Kanalnetzes aufgrund der Eigenkontrollverordnung sollen auch im Planjahr verstärkt fortgesetzt werden. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 1,037 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 9 Tsd. €. Die Betriebskostenumlage steigt um 81.300 €. Dagegen sinkt die Finanzkostenumlage um 1.400 €.



Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf insgesamt 3.598.700 €.

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	2.479.554,78	2.972.000	2.641.200	3.000.300	3.030.700	3.063.400
		30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.494.308,05	1.947.000	1.569.900	2.069.700	2.111.100	2.153.500
		30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	805.985,77	849.200	848.000	716.700	720.300	723.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.958,62	15.800	183.100	175.300	163.300	152.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	143.323,47	144.200	20.100	19.300	18.000	16.800
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	17.978,87	15.800	20.100	19.300	18.000	16.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	495.064,97	877.100	957.500	1.058.900	1.398.300	1.426.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
		32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	0,00	316.900	425.300	526.700	866.100	893.800
		32103000 Strassenentwässerungsanteil	495.064,97	532.200	532.200	532.200	532.200	532.200
5	-	Materialaufwand	1.191.320,66-	2.248.500-	1.749.300-	2.028.500-	2.337.800-	2.347.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	722.537,15-	846.500-	930.300-	939.500-	948.800-	958.200-
		42003000 Betriebsstrom	5.842,82-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42103000 Betriebskostenumlage	716.694,33-	839.000-	920.300-	929.500-	938.800-	948.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	468.783,51-	1.402.000-	819.000-	1.089.000-	1.389.000-	1.389.000-
		43003000 Sanierung allgemein	209.863,48-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43013000 Untersuchung	16.149,31-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43023000 Wartungsarbeiten	25.279,60-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43033000 Sonstiges	7.654,69-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43043000 Sanierung nach Eigenkontrollverordnung	158.594,07-	1.000.000-	430.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43053000 Reinigung und Spülung	37.339,14-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43063000 Schädlingsbekämpfung	5.781,77-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43073000 Pflegemaßnahmen	5.143,89-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43153000 Aktualisierung Bestandspläne	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	2.977,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	945.941,82-	781.400-	1.037.000-	1.137.300-	1.171.200-	1.212.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	945.941,82-	781.400-	1.037.000-	1.137.300-	1.171.200-	1.212.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	781.400-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	945.941,82-	0	1.037.000-	1.137.300-	1.171.200-	1.212.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	255.891,76-	255.200-	264.200-	267.200-	270.200-	273.200-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.619,97-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	18,79-	700-	700-	700-	700-	700-
		44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	6.069,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	200,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	135.305,51-	125.000-	130.000-	132.000-	134.000-	136.000-
	44703000 Kostenersatz Kanalwärter	76.678,09-	73.000-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-
	44903000 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.959,58-	564.000-	548.200-	626.200-	649.800-	656.900-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.000-	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	384.215,64-	417.800-	403.400-	480.000-	502.200-	507.900-
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	139.743,94-	141.200-	139.800-	141.200-	142.600-	144.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>57.505,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>57.505,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						

### 5.1.3 Übersicht über Budgeteinheiten

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden folgende Budgeteinheiten gebildet:

Name	Betroffene Kostenarten	Betroffene Kostenstellen
QS Pflegemaßnahmen	43073000	31003000 - 31003030
QS Reinigung/Spülung	43053000	31003000 - 31003030
QS Sanierung	43003000 + 43043000	31003000 - 31003030
QS Schädlingsbekämpfung	43063000	31003000 - 31003030
QS Sonstiges	43033000	31003000 - 31003030
QS Untersuchung	43013000	31003000 - 31003030
QS Wartungsarbeiten	43023000	31003000 - 31003030

Verantwortlich für die Budgeteinheiten ist der Fachbereich 60.

## 5.2 Finanzplanung

Der neue Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.081.135,97	3.195.600	3.375.400	0	3.845.300	4.229.700	4.303.400
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.631.948,89	2.535.000	2.417.900	0	2.786.400	2.831.400	2.877.400
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	449.187,08	660.600	957.500	0	1.058.900	1.398.300	1.426.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>3.081.135,97</b>	<b>3.195.600</b>	<b>3.375.400</b>	<b>0</b>	<b>3.845.300</b>	<b>4.229.700</b>	<b>4.303.400</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.592.888,74-	1.961.000-	2.013.500-	0	2.295.700-	2.608.000-	2.620.400-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	771.937,61-	810.500-	930.300-	0	939.500-	948.800-	958.200-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	594.020,73-	901.000-	819.000-	0	1.089.000-	1.389.000-	1.389.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.930,40-	249.500-	264.200-	0	267.200-	270.200-	273.200-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.592.888,74-</b>	<b>1.961.000-</b>	<b>2.013.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.295.700-</b>	<b>2.608.000-</b>	<b>2.620.400-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>1.488.247,23</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.361.900</b>	<b>0</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.621.700</b>	<b>1.683.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.131.865,38-	11.246.000-	7.255.000-	0	2.460.000-	830.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.151,06-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.116.598,81-	11.246.000-	7.255.000-	0	2.460.000-	830.000-	30.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.115,51-	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.131.865,38-</b>	<b>11.246.000-</b>	<b>7.255.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.460.000-</b>	<b>830.000-</b>	<b>30.000-</b>



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.131.865,38-	11.246.000-	7.255.000-	0	2.460.000-	830.000-	30.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	356.381,85	10.011.400-	5.893.100-	0	910.400-	791.700	1.653.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	7.089.700	8.023.800	0	2.198.100	757.200	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	7.089.700	8.023.800	0	2.198.100	757.200	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	41.575,64	360.000	40.000	0	248.000	40.000	40.000
		68910000 Beiträge	41.575,64	360.000	40.000	0	248.000	40.000	40.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	600.000	1.820.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	600.000	1.820.000	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>41.575,64</b>	<b>8.049.700</b>	<b>9.883.800</b>	<b>0</b>	<b>2.446.100</b>	<b>797.200</b>	<b>40.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	736.918,52-	878.600-	807.300-	0	909.500-	939.100-	946.700-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	736.918,52-	878.600-	807.300-	0	909.500-	939.100-	946.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	528.524,06-	580.700-	548.200-	0	626.200-	649.800-	656.900-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	139.800-	0	141.200-	142.600-	144.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	144.308,42-	156.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	384.215,64-	424.700-	403.400-	0	480.000-	502.200-	507.900-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>1.265.442,58-</b>	<b>1.459.300-</b>	<b>1.355.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.535.700-</b>	<b>1.588.900-</b>	<b>1.603.600-</b>
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.223.866,94-	6.590.400	8.528.300	0	910.400	791.700-	1.563.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	867.485,09-	3.421.000-	2.635.200	0	0	0	89.400
		nachrichtlich							

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind folgende Investitionen vorgesehen:

<b>Investition</b>	<b>Ansatz in €</b>
Generalentwässerungsplanung Gesamtstadt	200.000
Kanalanschlüsse	30.000
Kanalerneuerung Lindenstraße	1.400.000
Ausstattung 5 Regenrückhaltebecken m. Messeinrichtung	75.000
Werderstraße Leitungscoordination	125.000
Erneuerung Werderstraße BA I	250.000
MW-Kanalerneuerung Belchenstraße	350.000
Entlastungskanal Verbandssammler Niederweiler	100.000
Neubau Versickerungsbecken 3	1.000.000
Baugebiet "An der Sandgrube" Hängelheim	1.200.000
Ertüchtigung Versickerungsbecken Hängelheim	200.000
Erneuerung Kanal "Am Rappen" Vögisheim	350.000
Bauwerk 738 - Neubau Schmutzwasserkanal	65.000
Bauwerk 745 - Neubau Schmutzwasserkanal	175.000
Bauwerk 746 - Neubau Mischwasserkanal	50.000
Bauwerk 748a - Neubau Mischwasserkanal Nord	225.000
Bauwerk 971a - Neubau Regenwasserkanal Nord	685.000
K4984 - Hebelstraße	125.000
K4984 - Vögisheim	200.000
Erneuerung Käppelematten	450.000

### **5.2.1 Verpflichtungsermächtigungen**

Im Wirtschaftsplan 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2022					
2023					
2024					
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.198	757	0	0

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> 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.

## 5.2.3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	0				
2 +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0				
3 -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	967.830				
4 =	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-967.830				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)**	-1.667.292	2.635.200	0	0	89.400
7 =	<b>voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-2.635.121</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>89.479</b>
8 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden***	0	0	0	0	0
9 =	<b>Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-2.635.121</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>89.479</b>

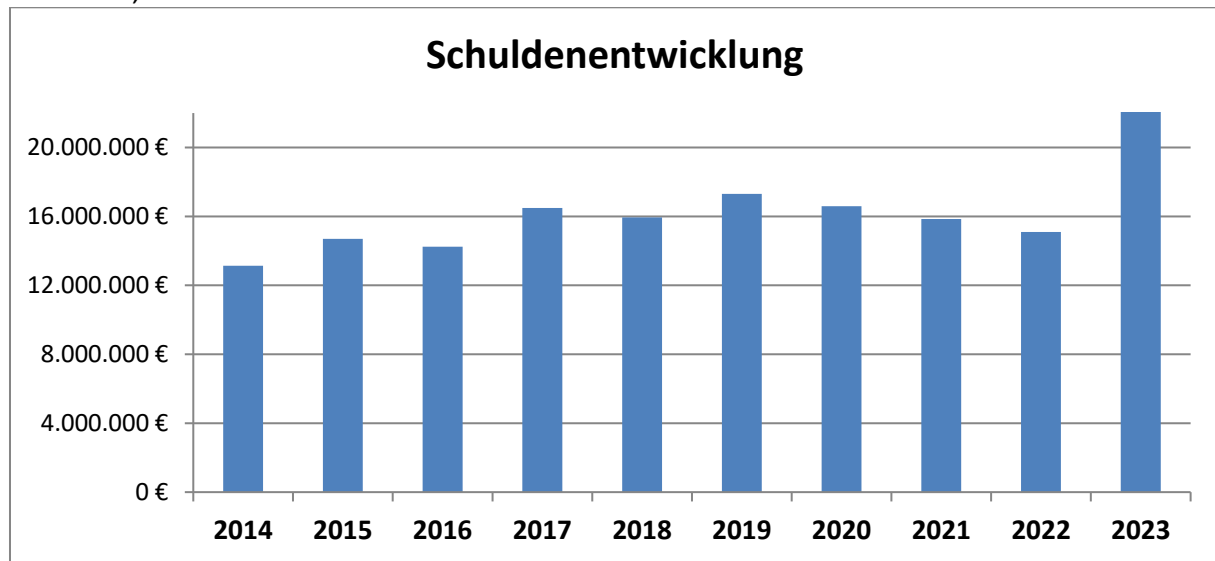
\*Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode (aus den laufenden Geschäftsvorfällen) bzw. Nr. 52 indirekte Methode (aus dem Jahresabschluss) EigBVO-HGB).

\*\*Hierbei handelt es sich um die aktuellen Werte zum 31.12.2022

\*\*\*Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## 5.2.4 Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 22,31 Mio €.



## 5.2.5 Darlehensübersicht

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Stand 01.01.2022 EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
<b>1.2 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</b>								
DZ HYP	562.421	4,93 %	30.09.2028	205.411	178.889	8.310	27.854	151.035
Landesbank Baden-Württemberg	1.073.713	0,79 %	30.06.2039	620.818	587.363	4.540	33.720	553.644
Landesbank Baden-Württemberg	1.278.230	3,75 %	30.09.2030	597.473	537.490	19.287	62.264	475.227
Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000	3,15 %	30.03.2042	668.789	644.571	20.011	24.989	619.582
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876	0,75 %	30.09.2031	808.059	726.459	5.218	82.213	644.246
Landesbank Baden-Württemberg	2.556.459	4,24 %	30.09.2023	290.618	123.384	2.554	123.384	0
Landesbank Baden-Württemberg	1.393.419	1,23 %	30.09.2036	551.771	508.908	4.434	43.251	465.657
Landesbank Baden-Württemberg	850.000	0,90 %	30.09.2031	2.121.432	2.032.115	87.887	93.313	1.938.802
Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000	4,40 %	30.09.2038	1.119.108	1.096.820	44.757	23.219	1.073.601
Norddeutsche Landesbank	1.329.476	4,11 %	31.10.2029	1.467.870	1.441.433	55.817	27.483	1.413.951
Landesbank Baden-Württemberg	1.700.000	3,90 %	30.12.2040	1.852.273	1.829.806	28.776	22.824	1.806.982
Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000	1,58 %	30.12.2034	1.189.709	1.149.395	13.950	40.812	1.108.584
Landesbank Baden-Württemberg	2.738.000	1,52 %	30.12.2037	2.498.059	2.439.318	36.739	59.639	2.379.679
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000	0,61 %	30.09.2049	1.862.913	1.801.227	10.846	62.063	1.739.164
Neuverschuldung	8.023.800	1,50 %				60.179	80.238	7.943.562
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.039.394</b>			<b>15.854.300</b>	<b>15.097.178</b>	<b>403.304</b>	<b>807.264</b>	<b>22.313.714</b>

## 5.4 Investitionsprogramm

dfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I3100000018: Kostenbeteiligung Dritter an Investit.</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.820.000,00	0,00	0	0,00	1.820.000	1.820.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.000,00	0,00	0	0,00	1.820.000	1.820.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.820.000,00	0,00	0	0,00	1.820.000	1.820.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

dfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I31000001018: Durchpressung DB RW-Ableitung Wangen</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.280,00-	138.280,00-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.280,00-	138.280,00-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.280,00-	138.280,00-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.280,00-	138.280,00-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I3100005018: Generallentwässerungsplanung Gesamtstadt</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.744,11-	92.744,11-	0	51.000,00-	35.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.744,11-	92.744,11-	0	51.000,00-	35.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.744,11-	92.744,11-	0	51.000,00-	35.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	327.744,11-	92.744,11-	0	51.000,00-	35.000-	200.000-	0	0	0	0

Der Auftrag dient dazu weitere Maßnahmen aufzudecken, wodurch die hier entstandenen Kosten auf die auftretenden Maßnahmen umgebucht werden.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I3100006018: Am Langen Rain</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542.418,98-	142.418,98-	0	0,00	3.400.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542.418,98-	142.418,98-	0	0,00	3.400.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.542.418,98-	142.418,98-	0	0,00	3.400.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.542.418,98-	142.418,98-	0	0,00	3.400.000-	0	0	0	0	0

Hierin enthalten: Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, Hausanschlüsse Regenwasserkanal, Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal, Regenrückhaltebecken  
Inbetriebnahme: 01.01.2021

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I3100007018: Ziegleweg bis Badstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.371,00-	56.371,00-	0	39.000,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.022,59-	474.022,59-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.393,59-	530.393,59-	0	39.000,00-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.393,59-	530.393,59-	0	39.000,00-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	545.393,59-	530.393,59-	0	39.000,00-	15.000-	0	0	0	0	0

Hierin enthalten: Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal; Inbetriebnahme: 01.08.2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000011318: Erschließung Huttmatt Britzingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.085,55-	52.085,55-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080,93-	4.080,93-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.166,48-	56.166,48-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.166,48-	56.166,48-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.166,48-	56.166,48-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Hierin enthalten: Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, Hausanschlüsse Regenwasserkanal, Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal; Inbetriebnahme: 01.01.2018

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I31000012018: Kanalanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.931,12-	40.931,12-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00-	0,00	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.931,12-	40.931,12-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.931,12-	40.931,12-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.931,12-	40.931,12-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
<b>I31000014018: Einrichtung Melde- und Alarmsystem</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457,42-	1.457,42-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,42-	1.457,42-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.457,42-	1.457,42-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.457,42-	1.457,42-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000016718: Kanalerneuerung Lindenstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760.000,00-	0,00	0	0,00	60.000-	1.400.000-	0	1.500.000-	800.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.000,00-	0,00	0	0,00	60.000-	1.400.000-	0	1.500.000-	800.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.760.000,00-	0,00	0	0,00	60.000-	1.400.000-	0	1.500.000-	800.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.760.000,00-	0,00	0	0,00	60.000-	1.400.000-	0	1.500.000-	800.000-	0

Hierin enthalten: Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, Hausanschlüsse Regenwasserkanal, Hausanschlüsse Schmutzwasserkanal  
Inbetriebnahme: voraussichtlich 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000018518: Kanalerneuerung Holundergasse Feldberg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.731,22-	350.731,22-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.731,22-	350.731,22-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.731,22-	350.731,22-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.731,22-	350.731,22-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Hierin enthalten: Mischwasserkanal, Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, Hausanschlüsse Mischwasserkanal  
Inbetriebnahme: 01.10.2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I31000019018: Kanalerneuerung "Auf der Röte"</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.200,00-	98.200,00-	0	81.000,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.300,00-	330.300,00-	0	0,00	10.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.500,00-	428.500,00-	0	81.000,00-	10.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	468.500,00-	428.500,00-	0	81.000,00-	10.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	468.500,00-	428.500,00-	0	81.000,00-	10.000-	0	0	30.000-	0	0

Hierin enthalten: Mischwasserkanal  
Inbetriebnahme: 01.08.2020

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I31000020718: Kanalerneuerung Brücke Lipburger Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.689,36-	56.689,36-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.689,36-	56.689,36-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.689,36-	56.689,36-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.689,36-	56.689,36-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Hierin enthalten: Schmutzwasserkanal  
Inbetriebnahme: 01.11.2019

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000021000: Abwasserbeiträge</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.104,40	360.000	40.000	0	248.000	30.000	40.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.104,40	360.000	40.000	0	248.000	30.000	40.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.104,40	360.000	40.000	0	248.000	30.000	40.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000023019: Erneuerung Anschlussleitung Kleinfeldle</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.363,80-	44.363,80-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.363,80-	44.363,80-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.363,80-	44.363,80-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.363,80-	44.363,80-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000025019: Ausstattung 5 RRhalbecken m. Messeinr.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.382,38-	338.382,38-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.382,38-	338.382,38-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	488.382,38-	338.382,38-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	488.382,38-	338.382,38-	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme von „Schaltschrank, Flst. 3693/3 Mü, Kinzigstraße“, „Schaltschrank, Flst. 677 Mü, Schlossmattweg“ und „Schaltschrank, Flst. 3179 Mü, Moltkestraße 14c“ zum 31.12.2020  
 Inbetriebnahme von „Schaltschrank, Flst. 407 Mü, Mühlenstraße“ und „Schaltschrank, Flst. 1078 Da, Fuchsmatt 8“ voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000026019: Erneuerung Badstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme wurde zurückgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000027019: Werderstraße Leitungskoord.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.665,53-	5.665,53-	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.665,53-	5.665,53-	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.665,53-	5.665,53-	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.665,53-	5.665,53-	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: nicht planbar

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000028019: Erneuerung Werderstraße BA I</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000,00-	0,00	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: nicht planbar

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000029018: Rückzahlung DB RW-Ableitung Wangen</b>											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.305,93	8.305,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.305,93	8.305,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.305,93	8.305,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000030020: MW-Kanalerneuerung Belchenstraße</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00-	0,00	0	0,00	350.000-	350.000-	0	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00-	0,00	0	0,00	350.000-	350.000-	0	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000,00-	0,00	0	0,00	350.000-	350.000-	0	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000,00-	0,00	0	0,00	350.000-	350.000-	0	100.000-	0	0

Hierin enthalten: Mischwasserkanal  
Inbetriebnahme: voraussichtlich 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000031020: Entlastungskanal Verbandssammler Niederw</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.182,88-	19.182,88-	0	19.182,88-	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.182,88-	19.182,88-	0	19.182,88-	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.182,88-	19.182,88-	0	19.182,88-	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.182,88-	19.182,88-	0	19.182,88-	0	100.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023/2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000032020: Sportplatz Hü RRBecken Vorkläreinricht.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.246,34-	36.246,34-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.246,34-	36.246,34-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.246,34-	36.246,34-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.246,34-	36.246,34-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000033021: Abkoppl. Klosterrunsstr. Versick.becken3</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.959,07-	99.959,07-	0	99.959,07-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.959,07-	99.959,07-	0	99.959,07-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.959,07-	99.959,07-	0	99.959,07-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.959,07-	99.959,07-	0	99.959,07-	0	0	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000034021: Neubau Versickerungsbecken 3</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.585.353,72-	360.353,72-	0	309.911,02-	1.225.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.353,72-	360.353,72-	0	309.911,02-	1.225.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.585.353,72-	360.353,72-	0	309.911,02-	1.225.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.585.353,72-	360.353,72-	0	309.911,02-	1.225.000-	1.000.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe in zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000035021: Erneuerung Eisengasse BA I</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.975,77-	266.975,77-	0	266.975,77-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.975,77-	266.975,77-	0	266.975,77-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.975,77-	266.975,77-	0	266.975,77-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	271.975,77-	266.975,77-	0	266.975,77-	5.000-	0	0	0	0	0

Hierin enthalten: Mischwasserkanal, Hausanschlüsse Mischwasserkanal  
 Inbetriebnahme: 21.10.2021

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe in zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000036021: Erneuerung Eisengasse BA II</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.958,81-	138.958,81-	0	138.958,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.958,81-	138.958,81-	0	138.958,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.958,81-	138.958,81-	0	138.958,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	188.958,81-	138.958,81-	0	138.958,81-	50.000-	0	0	0	0	0

Hierin enthalten: Mischwasserkanal  
 Inbetriebnahme: 03.02.2022

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000037021: Baugebiet "An der Sandgrube" Hügelh.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00-	100.000,00-	0	100.000,00-	1.000.000-	1.200.000-	0	800.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00-	100.000,00-	0	100.000,00-	1.000.000-	1.200.000-	0	800.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00-	100.000,00-	0	100.000,00-	1.000.000-	1.200.000-	0	800.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000,00-	100.000,00-	0	100.000,00-	1.000.000-	1.200.000-	0	800.000-	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2024/2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000038021: Machbarkeitss. Regenw.versick. Hügelheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.470,49-	28.470,49-	0	28.470,49-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.470,49-	28.470,49-	0	28.470,49-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.470,49-	28.470,49-	0	28.470,49-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.470,49-	28.470,49-	0	28.470,49-	0	0	0	0	0	0

Maßnahme wurde zurückgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000039022: Ertüchtigung Versickerungsbeck.Hügelheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00-	0,00	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00-	0,00	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000,00-	0,00	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000,00-	0,00	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000040022: Erneuerung Kanal "Am Rappen" Vögisheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00-	0,00	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00-	0,00	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000,00-	0,00	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000,00-	0,00	0	0,00	300.000-	350.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000041022: Bauwerk 738 - Neubau Schmutzwasserkanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.000,00-	0,00	0	0,00	142.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000,00-	0,00	0	0,00	142.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000,00-	0,00	0	0,00	142.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.000,00-	0,00	0	0,00	142.000-	65.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000042022: Bauwerk 745 - Neubau Schmutzwasserkanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.000,00-	0,00	0	0,00	398.000-	175.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.000,00-	0,00	0	0,00	398.000-	175.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	573.000,00-	0,00	0	0,00	398.000-	175.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	573.000,00-	0,00	0	0,00	398.000-	175.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000043022: Bauwerk 746 - Neubau Mischwasserkanal</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000,00-	0,00	0	0,00	77.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00-	0,00	0	0,00	77.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000,00-	0,00	0	0,00	77.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.000,00-	0,00	0	0,00	77.000-	50.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000044022: Bauwerk 748a - Neubau Mischw.kanal Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.000,00-	0,00	0	0,00	521.000-	225.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.000,00-	0,00	0	0,00	521.000-	225.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	746.000,00-	0,00	0	0,00	521.000-	225.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	746.000,00-	0,00	0	0,00	521.000-	225.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000045022: Bauwerk 971a - Neubau Regenw.kanal Nord</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.278.000,00-	0,00	0	0,00	1.593.000-	685.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.000,00-	0,00	0	0,00	1.593.000-	685.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.278.000,00-	0,00	0	0,00	1.593.000-	685.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.278.000,00-	0,00	0	0,00	1.593.000-	685.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000046023: Erneuer. Kanal K4984 Müllheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00-	0,00	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00-	0,00	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000,00-	0,00	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000,00-	0,00	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000047023: Erneu. Kanal K4984 Vögisheim</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00-	0,00	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0,00	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0,00	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00-	0,00	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000048023: Kanalerneuerung Käppelematten</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00-	0,00	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00-	0,00	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000,00-	0,00	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000,00-	0,00	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0

Inbetriebnahme: voraussichtlich 2025





# Wirtschaftsplan 2023

## Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft



**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Müllheim**  
**Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**(vom 01.01. - 31.12.2023)**

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.02.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	1.152.000 €
Aufwendungen von	1.444.300 €
Jahresergebnis	-292.300 €
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen	1.152.000 €
Auszahlungen	1.255.200 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-103.200 €
b) Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	2.615.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.615.000 €
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	
Saldo a) und b)	-2.718.200 €
d) Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	3.731.200 €
Auszahlungen	375.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.355.900 €
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	
Saldo c) und d)	637.700 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	3.731.200 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	3.040.000 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 €

Müllheim, den 15.02.2023

Der Bürgermeister

(Martin Löffler)

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb**

- 1.1 Rechtsverhältnisse
- 1.2 Verwaltungsorgane

### **2. Bestand des Eigenbetriebs zum 01.01.2023**

### **3. Wesentliche Planungsziele 2023 und Rückblick auf Vorjahre**

### **4. Geographische Lage der Gebäude**

### **5. Prognose Mieteinnahmen 2023**

### **6. Statistische Darstellungen**

- 6.1 Entwicklung der Mieten von 2020 bis 2023
- 6.2 Vergleich Mieteinnahmen 2022 pro Mietobjekt
- 6.3 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 01.01.2023
- 6.4 Aufteilung der Vermietung der Wohnungen nach Privatpersonen, Obdachlosenunterkünfte (OU), Anschlussunterbringungen (AU) und Nutzung zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge zum Stand 01.01.2023

### **7. Weitere Dienstleistungen des Eigenbetriebs für die Stadt Müllheim**

### **8. Ermittlung der Kosten für Bauunterhalt und Wartungskosten**

### **9. Baulicher Zustand der Liegenschaften mit Prognose-, Risiko- und Chancenbericht**

- 9.1 Am Sportplatz 13
- 9.2 Schwarzwaldstraße 2-4 und Hügelheimer Straße 40
- 9.3 Bärenfelsstraße 10-12
- 9.4 Goethestraße 13-15
- 9.5 Moltkestraße 14c
- 9.6 Mühlenstraße 49

### **10. Rückblick auf das Jahr 2020**

### **11. Rückblick auf das Jahr 2021**

### **12. Überblick über das Jahr 2022**

### **13. Wirtschaftsplan 2023**

- 13.1 Erfolgsplanung
- 13.2 Finanzplanung
- 13.3 Investitionsprogramm

# 1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

## 1.1 Rechtsverhältnisse

Die Wohnungswirtschaft der Stadt Müllheim wird als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und der Betriebsatzung vom 18.11.2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 22.06.2022 geführt. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2016 gegründet.

Die Aufgaben und die Organisation des Betriebes sind in der Betriebsatzung geregelt unter:

### **§ 2 Unternehmensgegenstand**

*(1) Der Eigenbetrieb verwaltet einen Teil der Immobilien der Stadt Müllheim. Die Immobilien sind in der Anlage 1 zu dieser Satzung näher bezeichnet. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Erwerb, der Bau und die Verwaltung von Immobilien zum Zwecke der Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie zur Bereitstellung von Wohnraum an die Stadt Müllheim für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.*

*(2) Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung versorgt der Eigenbetrieb unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit die Bevölkerung der Stadt Müllheim mit Wohnraum und sonstigen Immobilien aller Art. Ein entsprechender Rechtsanspruch von Seiten der Bürger auf die Gewährung von Wohnraum ist damit nicht verbunden.*

*(3) Der Eigenbetrieb kann neben der Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen Immobilien auch die Verwaltung und Bewirtschaftung von anderen Immobilien übernehmen. Unter die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien zählen auch solche Geschäfte und Handlungen, die dazu in der Lage sein können, die in Absatz 1 und 2 genannten Zwecke zu fördern. Zur Erfüllung der dem Eigenbetrieb übertragenden Aufgaben kann sich der Eigenbetrieb Dritter bedienen.*

## 1.2 Verwaltungsorgane

Verwaltungsorgane der Wohnungswirtschaft sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und der Bürgermeister als Betriebsleitung. Der nach der Hauptsatzung der Stadt Müllheim gebildete Hauptausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs. Gemäß Beschluss des Gemeinderates soll Herr Jürgen Escher neben Herrn Bürgermeister Martin Löffler zum weiteren Betriebsleiter des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft bestellt werden. Beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft sind keine ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

## 2. Bestand des Eigenbetriebs zum 01.01.2023

- 7 Wohnhäuser, 144 Wohnungen, 9779 m<sup>2</sup> Wohnfläche
- Voraussichtliche Einnahmen Kaltmiete 2023 Wohnungen i. H. v. 56.252 € / Monat
- Voraussichtliche Einnahmen Kaltmiete 2022 Wohnungen i. H. v. 675.000 € / Jahr
- Durchschnittlicher Höhe der Kaltmiete / m<sup>2</sup> / Monat: 6,35 €

## 3. Wesentliche Planungsziele 2023 und Rückblick auf Vorjahre

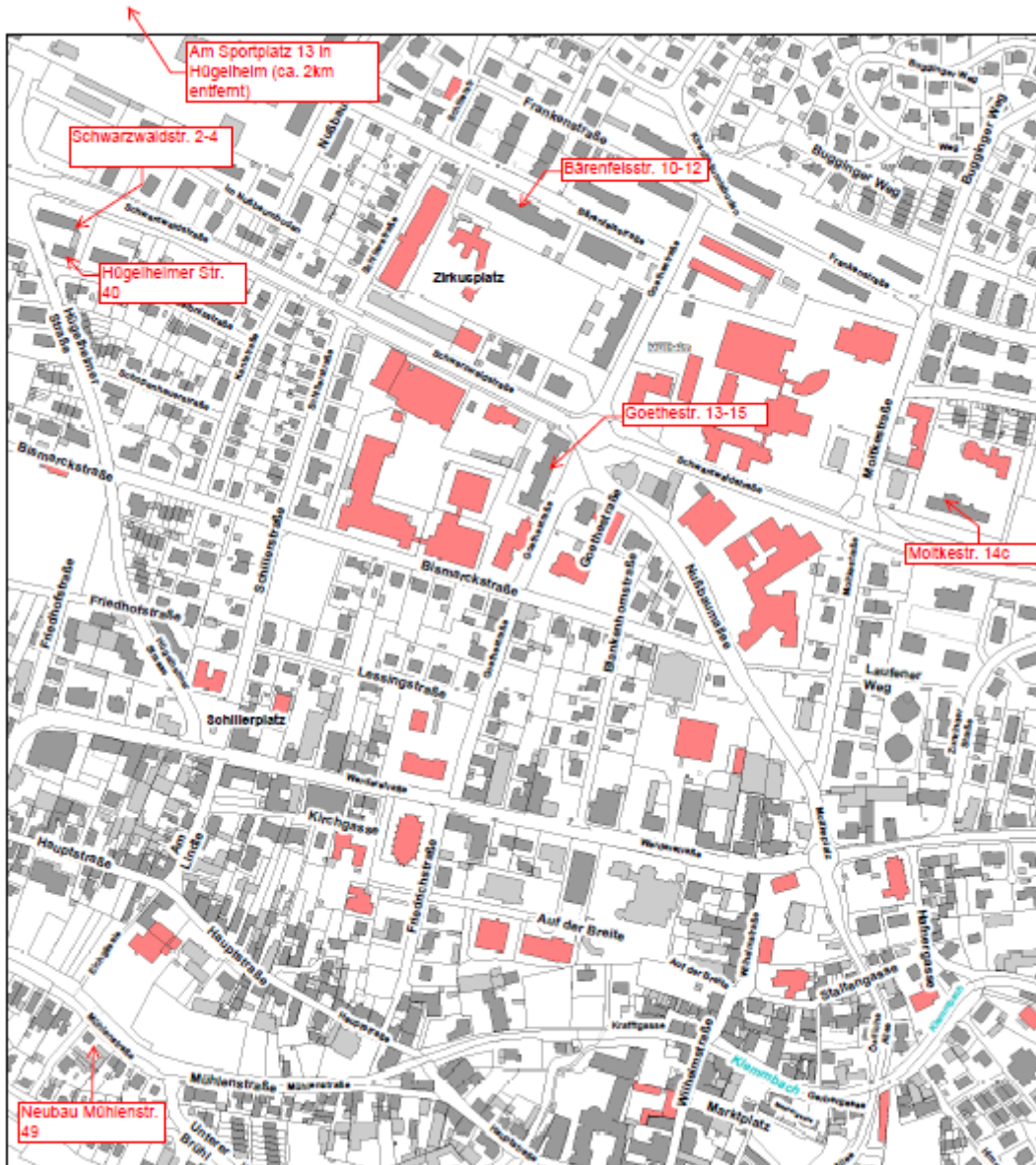
### Planungsziele 2023 - 2025

- Das Anwesen Goethestr. 13-15 soll weiter entmietet werden, um die folgenden Planungsschritte zu ermöglichen (siehe hierzu 9.4 baulicher Zustand Wohngebäude Goethestr. 13-15). Bis dahin dient das Objekt der Unterbringung von Flüchtlingen.
- Für das Anwesen Schwarzwaldstr. 2-4 sind mit Beginn April 2023 und Fertigstellung Ende 2025 umfangreiche Sanierungsarbeiten geplant. Die Sanierung des Gebäudes und der Wohnungen soll strangweise in 4 Bauabschnitten erfolgen. Die Bauzeit pro Abschnitt beträgt ca. 6 bis 7 Monate. Im 5. Bauabschnitt soll die Fassade gedämmt werden. Für die Sanierung müssen jeweils 5 Wohnungen pro Strang und Bauabschnitt leer sein. Die Mieter werden für die jeweiligen Bauabschnitte in für diesen Zweck freigehaltene Ersatzwohnungen im gleichen Gebäude untergebracht (siehe hierzu 9.2, baulicher Zustand Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4).

### Rückblick auf Vorjahre

- 2021 sind am Wohngebäude Moltkestr. 14c alle Fenster (denkmalgeschützt) saniert worden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen ca. 205.000 €. Diese Kosten konnten nicht über den Vermögensplan (Investitionen) finanziert werden und wurden über den Bauunterhalt abgerechnet. Die Sanierungskosten i. H. v. 205.000 € erhöhen den Verlust von ursprünglich 25.000 € auf 230.000 € und verringern gleichzeitig die Höhe des Instandsetzungsstaus um 205.000 €.
- 2022: Das Anwesen Goethestr. 13-15 wurden in den Vorjahren entmietet, um die folgenden Planungsschritte zu ermöglichen (siehe hierzu baulicher Zustand 9.4, Wohngebäude Goethestr. 13-15). Aufgrund des russischen Angriffskrieges wurden in kurzer Zeit 15 leerstehende Wohnungen (ca. 913 m<sup>2</sup> Wohnfläche, 33 Zimmer) renoviert, um ukrainische Flüchtlinge unterbringen zu können. Die Kosten für diese Renovierungsmaßnahmen betragen ca. 100.000 € und wurden über den Bauunterhalt 2022 abgerechnet.

#### 4. Geographische Lage der Gebäude



## 5. Prognose Mieteinnahmen 2023

Die Mieteinnahmen werden 2023 voraussichtlich wie folgt ausfallen:

Prognose 2023	Kaltmiete monatlich			Jährlich
	m <sup>2</sup>	KM/m <sup>2</sup>	KM	KM
Am Sportplatz 13	445	5,82	2.591 €	31.088 €
Schwarzwaldstr. 2-4	1494	4,50	6.721 €	80.655 €
Hügelheimer Str. 40	463	5,14	2.378 €	28.532 €
Bärenfelsstr. 10-12	2924	5,97	17.447 €	209.366 €
Goethestr 13-15	2797	7,24	20.242 €	242.904 €
Moltkestr. 14c	959	5,96	5.718 €	68.621 €
Mühlenstr. 49	697	10,03	6.988 €	83.861 €
<b>Gesamt / Durchschnitt</b>	<b>9779</b>	<b>6,35</b>	<b>62.086 €</b>	<b>745.028 €</b>
<b>Mögliche Mietausfälle wegen:</b>				
Sanierung Schwarzwaldstraße				-36.000 €
nicht mehr benötigte Whg. ukrainische Flüchtlinge				-36.000 €
<b>ZS</b>				<b>673.028 €</b>
<b>Mieteinnahmen Garagen / Stellplätze</b>				<b>4.000 €</b>
<b>Prognose Mieteinnahmen 2023</b>				<b>675.028 €</b>

## 6. Statistische Darstellungen

### 6.1 Entwicklung der Mieten von 2020 bis 2023

Die jährlichen Mieteinnahmen änderten sich

**vom Jahre 2020 bis 2021 von 464.000 € um ca. 140.000 € auf 604.000 €**

Hauptsächliche Gründe der Veränderungen:

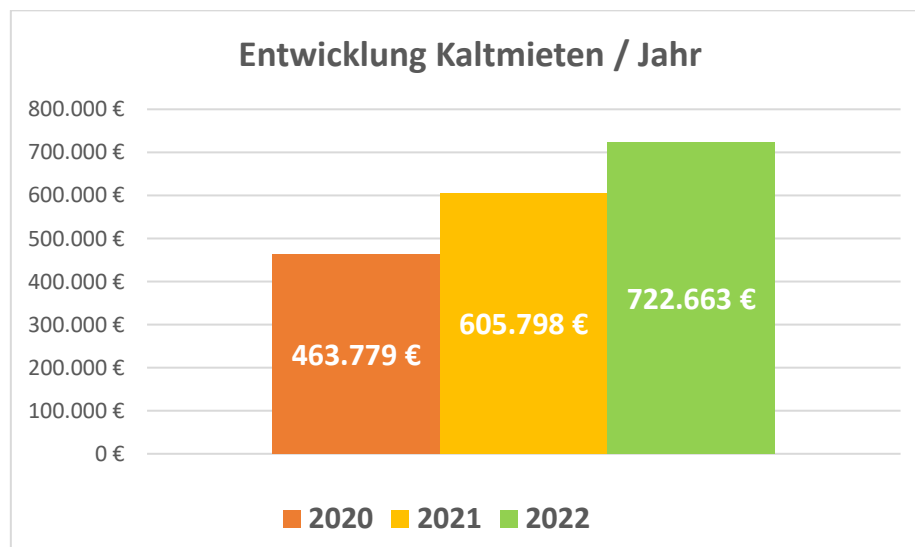
Mieterhöhungen mit Wirkung ab Juni 2021 ca.: 65.000 €

Mieteinnahmen Neubau Mühlenstr. 49 ca.: 75.000 €

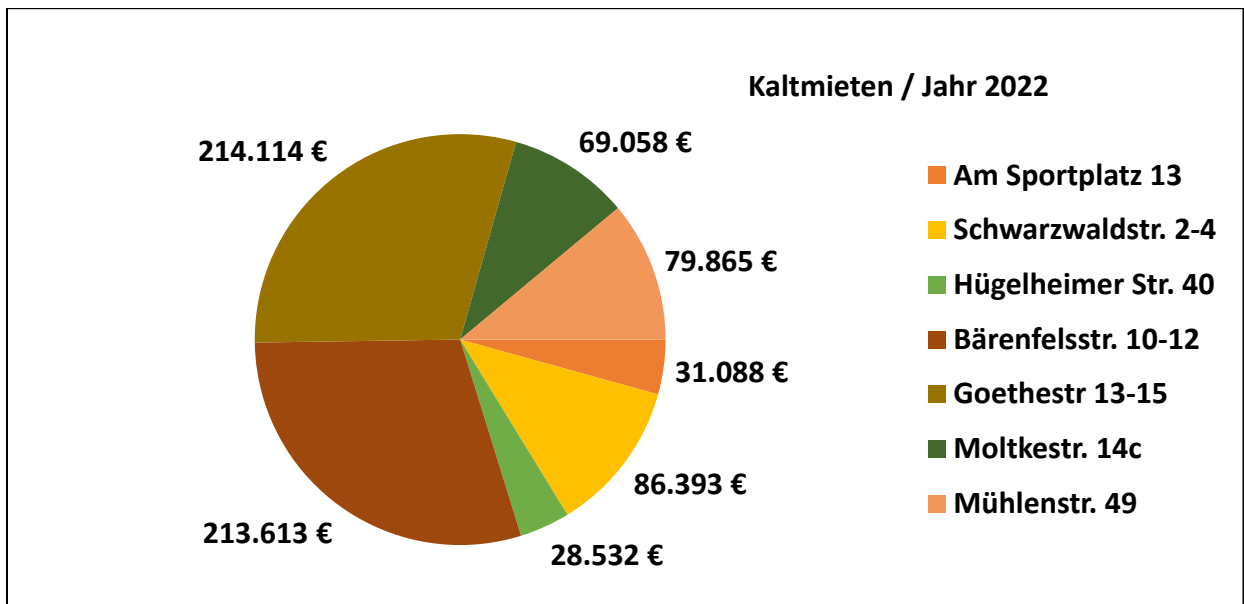
**vom Jahre 2021 bis 2022 von 604.000 € um ca. 119.000 € auf 723.000 €**

Hauptsächlicher Grund der Veränderung:

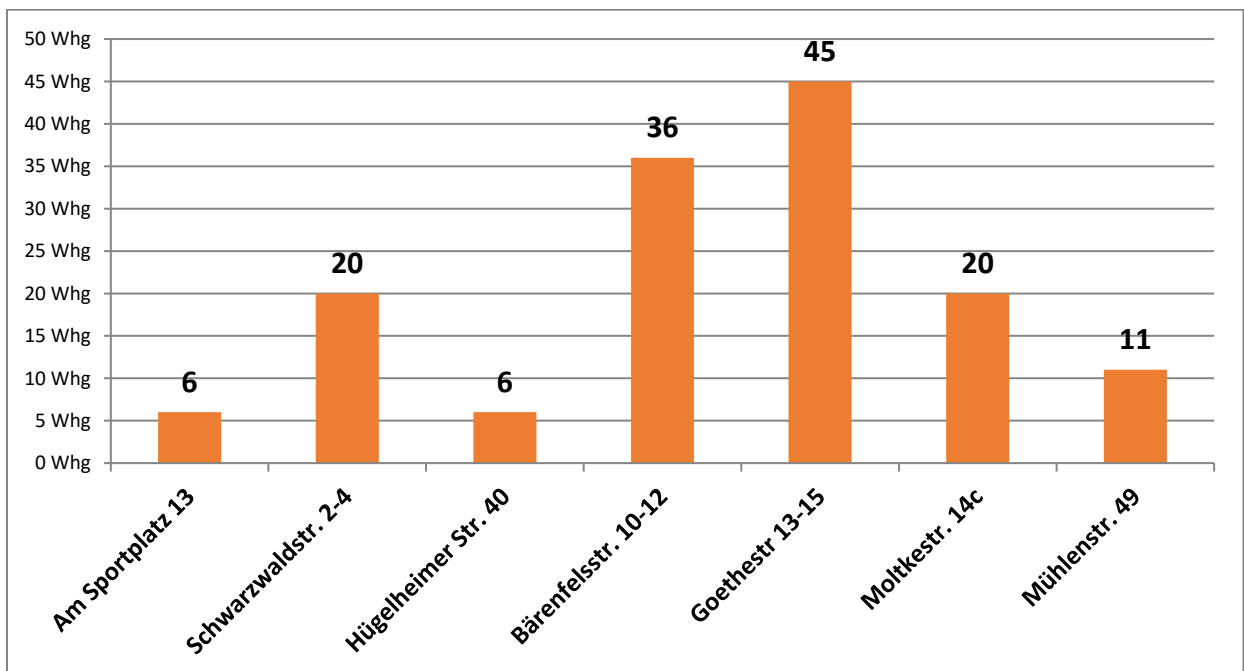
Mieterhöhung seit Juni 2021, Auswirkung auf das Jahr 2022: 119.000 €



## 6.2 Vergleich Mieteinnahmen 2022 pro Mietobjekt

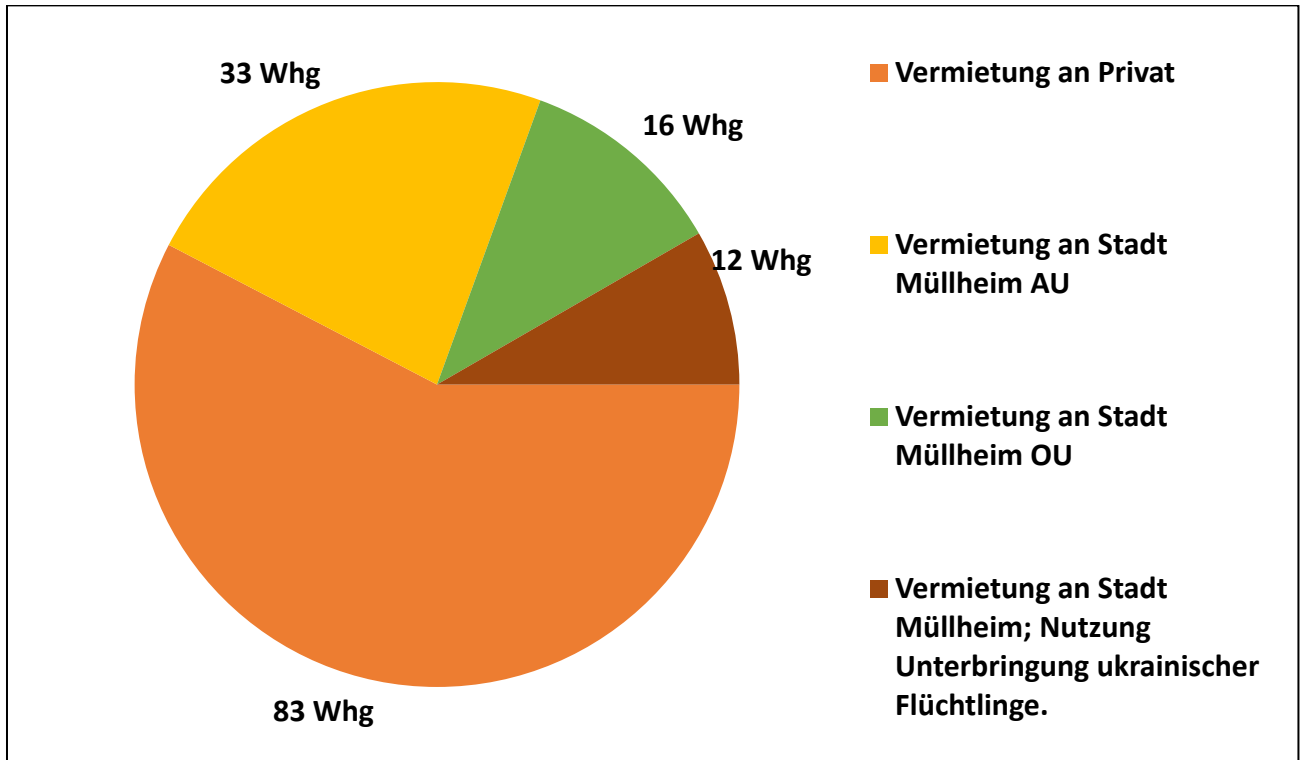


## 6.3 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 01.01.2023





**6.4 Aufteilung der Vermietung der Wohnungen nach Privatpersonen, Obdachlosenunterkünfte (OU), Anschlussunterbringungen (AU) und Nutzung zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge zum Stand 01.01.2023**



**7. Weitere Dienstleistungen des Eigenbetriebs für die Stadt Müllheim**

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft führt die kaufmännische Immobilienverwaltung von 30 Wohn- und Raumeinheiten für die Stadt Müllheim als Dienstleister in gemischt genutzten Objekten. Diese 31 Wohn- und Raumeinheiten sind auf folgende 14 gemischt genutzte Liegenschaften verteilt:

2	Mühlenstraße 73	1	Im Grün 12
4	Hauptstraße 76	1	Höllbergstraße 27
1	Am Brunnenplatz 3	1	Markgräflerstraße 33
1	Hauptstraße 76a	2	Zehntweg 3
2	Am Schulplatz 2	2	Bürgelstraße 28
1	Am Brunnenplatz 1	4	Weilertalstraße 20/20a
3	Basler Straße 15	6	Auf der Breite 7

## 8. Ermittlung der Kosten für Bauunterhalt und Wartungskosten

### Kosten für den Bauunterhalt sind zum Beispiel:

Austausch von defekten Bauteilen, Instandsetzung der Heizung, Reparaturen an Fenstern und Türen, notwendige Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten in Wohnungen vor Neuvermietung, Beseitigung von Verstopfungen, Elektroarbeiten usw.

Bei der Budgetierung für den Bauunterhalt kann eine kennzahlenorientierte Festlegung der jährlichen Instandhaltungskosten pro Quadratmeter gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) unter Berücksichtigung des Gebäudealters ermittelt werden:

<b>§28 Abs.2, II. Berechnungsverordnung BV (II. BV)</b>		
Instandhaltungskosten pro m <sup>2</sup> pro Jahr		
Bezugsfertig vor		€/ m <sup>2</sup>
weniger 22	Jahre	9,21 €
mehr 22	Jahre	11,68 €
ab 32	Jahre	<b>14,92 €</b>
Zuschläge für Gebäude vor 1925	15 %	2,24 €
Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter		11,02 €

### Beispiel: Gebäude Baujahr 1900

- (älter als 32 Jahre + Zuschlag Gebäude vor 1925), Instandhaltungskosten pro m<sup>2</sup>: 28,18 €
- ohne Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter: 17,16 €

Zusätzlich sollte der Instandhaltungsstau der letzten Jahre berücksichtigt werden. Dieser kann durch die Differenz zwischen den nach II. BV in vergangenen Jahren notwendigen Investitionen und den tatsächlichen Investitionen ermittelt werden. Diese Differenz beziffert den Instandhaltungsstau.

### Beispiel: Gebäude Baujahr 1900

#### 1000 m<sup>2</sup> Wohnfläche, mit Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter:

1000 m <sup>2</sup> Wohnfläche x 28,18 €:		28.180 €
Investitionen der Letzten 4 Jahre Ø pro Jahr:	20.000 €	
Differenz pro Jahr	8.180 €	
Differenz der letzten 4 Jahre	32.720 € = Instandhaltungsstau 4 Jahre:	32.720 €
Notwendige Investition gesamt:		<b>60.900 €</b>

### Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) sind zum Beispiel:

Gebühren Schornsteinfeger, Gebühren Hausmeister, Wartung Aufzug, Wartung Brandschutzeinrichtungen usw. Bei diesen Kosten handelt es sich größtenteils um mieterumlagefähige Kosten. Diese werden über die Mietnebenkostenabrechnungen abgerechnet. Der Anteil der nichtmieterumlagefähigen Kosten verbleibt beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft. Die Kostenermittlung für den Wirtschaftsplan erfolgt über die Kosten der Vorjahre.

## 9. Baulicher Zustand der Liegenschaften mit Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

### 9.1 Am Sportplatz 13

<b>Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>Wohneinheiten</b>
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	6	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
<b>Baujahr</b>	1952	
<b>Wohnfläche</b>	444,86 m <sup>2</sup>	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Nachfolgend auszugsweise die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

Das Gebäude besteht aus 2 Vollgeschossen mit Dachgeschoss. Es wurde in Massivbauweise aus Mauerwerkswänden und Betondecken errichtet und ist komplett unterkellert. Die Dachkonstruktion ist als Satteldach ausgeführt mit einer Dachgaube auf der Ost- und zwei Dachgauben auf der Westseite des Gebäudes.

#### **Zimmerarbeiten Dach:**

Die Dachfläche sowie die Bleche der Entwässerung befinden sich in einem unzureichenden Zustand. Der Traufbereich hängt teilweise durch. Dachschrägen sind nicht gedämmt.

#### Erforderliche Maßnahmen:

- Rückbau der Dachdeckung. Gesims- und Traufschalung. Erneuerung der Dachdämmung und Ziegeldeckung.

#### **Blechnerarbeiten Dachentwässerung:**

Die Dachentwässerung ist sanierungsbedürftig.

#### Erforderliche Maßnahmen:

- Einbau neuer Rinnen, Fallrohre, Gaubenbleche, Verwahrungen etc.

#### **Schreinerarbeiten Fenster und Türen:**

Mehrfach gestrichene alte Holzfenster mit Isolierverglasung in den Wohngeschossen. Fensterbänke aus Beton. Im Treppenhaus und Kellergeschoss alte Holzfenster mit Einscheibenverglasung

#### Erforderliche Maßnahmen:

- Rückbau sämtlicher Fenster und Türen und weiterer Bauteile
- Einbau neuer Fenster und Türen und weitere Bauteile nach EnEV

### **Putzarbeiten Außenputz:**

Der Fassaden- und Sockelputz befindet sich in einem noch ausreichenden Zustand. Kleinere Abplatzungen und Risse sind zu erkennen.

#### Erforderliche Maßnahmen:

- Wärmedämmverbundsystem nach EnEV der gesamten Fassaden- und Sockelfläche

### **Malerarbeiten:**

Gesims und Traufschalung überholungsbedürftig

#### Erforderliche Maßnahmen:

- Anstrich

### **Schlosserarbeiten:**

#### 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

### **Notwendige Investitionen für die Zukunft**

Nachfolgend die Kostenschätzung des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010. In diese ist eine geschätzte Preissteigerung i. H. v. 48 % eingerechnet (Preissteigerung im Laufe von 13 Jahren, 12 Jahre Ø 3,1 %, ab Krisenjahr 2022 Preissteigerung i. H. von 10 %).

<b>Am Sportplatz 13 Maßnahmen</b>	<b>Kosten 2010</b>	<b>Schätzung 2023 (+48%)</b>
Dämmung und Neueindeckung des Daches	117.300 €	174.000 €
WDVS Fassade. Austausch Fenster, Türen, Neues Vordach, Sanierputz Keller	167.000 €	247.000 €
Dämmung Kellerdecke	7.200 €	11.000 €
Elektrotechnik	10.265 €	15.000 €
Malerarbeiten Treppenhaus und Kellerflure, Haustechnik, Sanitär, Elektrotechnik	61.450 €	90.000 €
<b>Gesamtsumme notwendiger Investitionen</b>	<b>363.215 €</b>	<b>537.000 €</b>

#### **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.

## **9.2 Schwarzwaldstraße 2-4 und Hugelheimer Straße 40**

Bei den beiden Liegenschaften handelt es sich um getrennte Gebaued Komplexe. Die Gebauede werden allerdings über eine Heizanlage versorgt und über eine Wirtschaftseinheit abgerechnet. Da die Gebauede zudem baugleich sind, erfolgt eine gemeinsame Darstellung des baulichen Zustandes.

### **Schwarzwaldstraße 2-4**

<b>Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt</b>	<b>20</b>	<b>Wohneinheiten</b>
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	5	2- Zimmer-Wohnungen
	10	3- Zimmer-Wohnungen
	5	4- Zimmer-Wohnungen
<b>Baujahr</b>	1962	
<b>Wohnflache</b>	1493,82 m <sup>2</sup>	

### **Hugelheimer Straße 40**

<b>Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>Wohneinheiten</b>
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	6	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
<b>Baujahr</b>	1962	
<b>Wohnflache</b>	462,75 m <sup>2</sup>	

Bereits im Jahre 2010 hat das Architekturbüro Zeller / Eisenberg festgestellt, dass bei den Gebaueden Schwarzwaldstraße 2-4 und Hugelheimer Str. 40 Sanierungsbedarf besteht. 2019 hat man zudem festgestellt, dass brandschutzrechtliche Mangele im Bereich der Steigschachte bestehen, die Heizanlage ausgetauscht werden muss und künftig Probleme bei der Warmwasserversorgung entstehen werden. Die brandschutzrechtlichen Mangele wurden zwischenzeitlich, in Absprache mit der Baurechtsbehörde, Feuerwehr und Straenbaumeisterei, z. T. provisorisch, beseitigt. Die Steigschachte wurden provisorisch abgedichtet, eine notwendige Feuerwehraufstellflache wurde, in Absprache mit der Feuerwehr und der Straenbaumeisterei, hergestellt. Bereits 2021 wurde der notwendige Austausch des Heizkessels, mit Unterstützung der Warmwasserbereitung durch Solarthermie, durchgeführt. Bei dem Austausch des Heizkessels wurde die weitere Planung von energetisch sinnvollen Maßnahmen für die Zukunft berücksichtigt.

Aufgrund neuer Fördermöglichkeiten hat die Firma LFP im April 2021 neue Sanierungskonzepte erarbeitet. Im Anschluss wurde die Firma LFP beauftragt, die Kosten für energetischen Sanierung der Schwarzwaldstr. 2-4 gem. KFW 70 zu ermitteln. Das Wohngebauede Hugelheimerstrae 40 soll von den Sanierungsmaßnahmen losgelöst betrachtet werden.

Der Bauausschuss hat im Dezember 2021 nach Vorlage der Kostenberechnung i. H. v. ca. 5.300.000 € in öffentlicher Sitzung der weiteren Beauftragung des Architekturbüros Lentz Frings Partner (LFP) für weitere Leistungsphasen zugestimmt.

Im April 2022 hat die KFW Bank Zuschüssen für die Sanierung i. H. v. 1.220.000 € zugestimmt.

## 9.2.1 Schwarzwaldstr. 2-4, Umfang der geplanten Sanierungsmaßnahmen

Die Energetische Sanierung des Mehrfamilienhauses Schwarzwaldstraße 2-4 soll im folgendem Umfang durchgeführt werden:

**Lentz.Frings**  
**Partner.**Architekten



Projekt: Energetische Sanierung des Mehrfamilienhauses  
Schwarzwaldstrasse 2-4  
79379 Müllheim

Bauherr: Stadt Müllheim  
Bismarckstrasse 3  
79379 Müllheim

### Erläuterung der geplanten Maßnahmen

- Dämmung der Fassade, der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke
- Erneuerung Fenster und Rollläden
- Vollumfängliche Modernisierung der Wohnungen
  - \* Brandschutzsanierung und Nachbesserung der Brandabschottungen in den Installationsschächten
  - \* Erneuerung der Bäder
  - \* Austausch Boden- und Wandbeläge
  - \* Austausch der Innentüren und Wohnungseingangstür
- Treppenhäuser
  - \* Austausch der Verglasungselemente
  - \* Sanierung der Treppen und Wand- und Deckenflächen
  - \* Erneuerung der Treppengeländer
- Balkone  
Montage einer vorgesetzten Stahlbalkonkonstruktion
- Heizung:
  - \* Austausch der zentralen Heizungsanlage
  - \* Montage einer Luftwärmepumpe in Kombination mit einer Gasheizung als Hybridanlage
  - \* Heizflächen in den Wohnungen über Fussbodenheizung
  - \* Zentrale Warmwasserbereitung
- Sanitär
  - \* Erneuerung aller Installationsleitungen
  - \* Erneuerung Sanitärgegenstände aller Bäder und WCs
- Lüftung  
Montage dezentraler Lüftungsanlagen
- Elektro  
Erneuerung und Modernisierung der Elektroinstallationen, inkl. Schalter- und Steckdosen
- Aufwertung und Gestaltung der Aussenanlage, inkl. Stellplätzen,  
Neubau Fahrrad- und Müllhaus, Abbruch der vorhandenen Garagen

18.07.2022,  
erstellt durch Maike Brackmann  
Lentz Frings Partner Architekten

### 9.2.2 Schwarzwaldstr. 2-4, Sanierungskosten KFW 70

Die Firma LFP hat das Sanierungskonzept mit folgenden Kosten vorgestellt:

<b>KFW70 Sanierung Schwarzwaldstr. 2-4, Gesamtkosten</b>				4.405.604 €
Zwischensumme				4.405.604 €
<b>3. Architektenkosten</b>				885.091 €
Zwischensumme				5.290.695 €
<b>4. Zusätzliche Kosten</b>				
15 % Preissteigerungen, Bauzeit bis 2025				703.500 €
Umzugskosten 20 Wohnungen				80.000 €
Einlagerung Möbel				60.000 €
Baureinigung				40.000 €
Geschätzte Gesamtkosten				<b>6.174.195 €</b>
<b>KFW70 Fördermittel</b>				<b>-1.220.000 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>				<b>4.954.195 €</b>

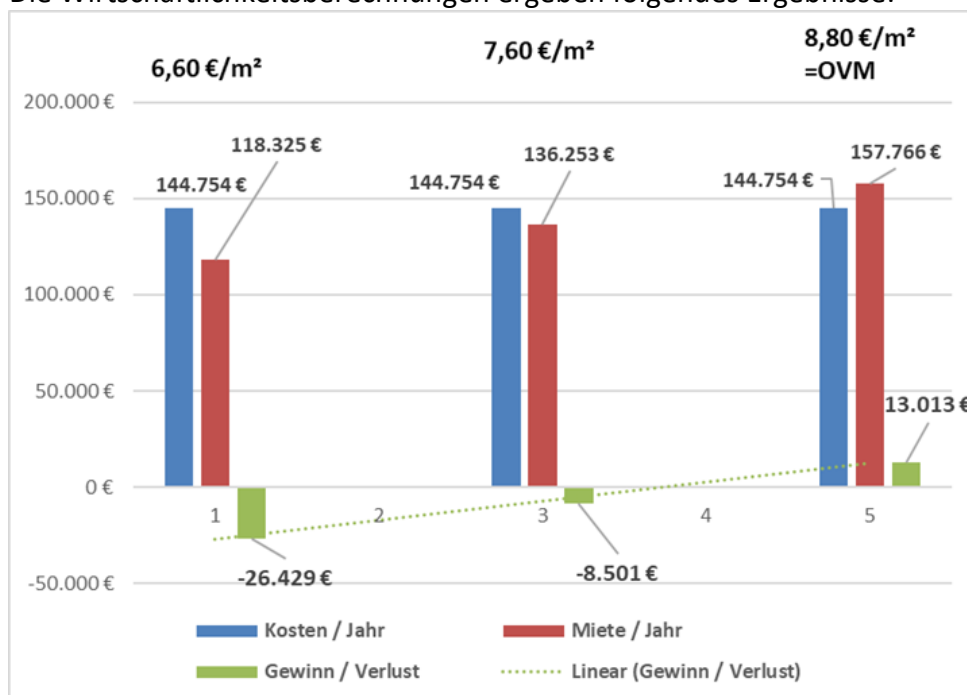
Sanierungskosten pro m <sup>2</sup> unter Berücksichtigung der Förderung i. H. v. 1.220.000 €:					
Reine Baukosten:	4.405.604 €	-1.220.000 €	<b>3.185.604 €</b>	1494 m <sup>2</sup>	<b>2132 €/m<sup>2</sup></b>
Baukosten zgg. Architekt:	5.290.695 €	-1.220.000 €	<b>4.070.695 €</b>	1494 m <sup>2</sup>	<b>2725 €/m<sup>2</sup></b>
Zzgl. sonstige Kosten	6.174.195 €	-1.220.000 €	<b>4.954.195 €</b>	1494 m <sup>2</sup>	<b>3316 €/m<sup>2</sup></b>

### 9.2.3 Schwarzwaldstr. 2-4, Wirtschaftlichkeitsberechnungen Sanierung KFW 70

Verschiedene Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden unter folgenden Annahmen erstellt:

- Sanierungskosten: 4.954.195 € Annahme Miethöhe: 6,60 €/m<sup>2</sup> (jetzige Miete)
  - Sanierungskosten: 4.954.195 € Annahme Miethöhe: 7,60 €/m<sup>2</sup>
  - Sanierungskosten: 4.954.195 € Annahme Miethöhe: 8,80 €/m<sup>2</sup> (Miete gem. Mietspiegel)
- Finanzierung: Laufzeit 30 Jahre, Zins 2,8 %, Tilgung 2,2 %

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergeben folgendes Ergebnisse:



Die Restschuld nach 30 Jahren beträgt ca.: **9.400 €**



### 9.3 Bärenfelsstraße 10-12

<b>Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt</b>	<b>36</b>	<b>Wohneinheiten</b>
Davon	12	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	16	3- Zimmer-Wohnungen
	8	4- Zimmer-Wohnungen
<b>Baujahr</b>	1900	
<b>Wohnfläche</b>	2923,61 m <sup>2</sup>	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßig bis schlechtem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

#### **Notwendige Investitionen für die Zukunft Bärenfelsstr. 10-12 – vom Hochbauamt festgestellt:**

##### 1. Frisch- und Abwasserleitungen:

Die Frischwasserleitungen sind in einem schlechten Zustand und zu sanieren. Aufgrund des Zustandes der Leitungen ist davon auszugehen, dass Wasserschäden in Zukunft weiter steigen werden. Im Leitungsnetz sind zudem Totleitungen vorhanden (dadurch erhöhte Gefahr der Verkeimung des Wassers). Die Abwasserleitungen sind ebenfalls in einem schlechten Zustand und zu sanieren.

##### 2. Kelleraußenwände:

Die Kelleraußenwände sind undicht. Dadurch derzeit starker Feuchteintritt in das Mauerwerk (Bruchstein / Sandstein). Die Kelleraußenwände sind abzudichten.

##### 3. Entwässerung des Außenbereiches:

Eine Entwässerung des Außenbereiches (vom Gebäude Richtung Zirkusplatz) ist nicht vorhanden. Das Oberflächenwasser kann lediglich im Boden versickern. Bei stärkeren Regenfällen kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen. Es kommt dadurch regelmäßig zu großen Wasseransammlungen welche lange nicht abfließen und dadurch weitere Feuchteschäden an den Kellerwänden verursachen.

**Die Grobkostenschätzung des Hochbauamtes für die Maßnahmen 1, 2 und 3 beläuft sich auf ca. 3.000.000 €.**

#### **9.4 Goethestraße 13-15**

<b>Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>Wohneinheiten</b>
Davon	4	1- Zimmer-Wohnungen
	26	2- Zimmer-Wohnungen
	9	3- Zimmer-Wohnungen
	6	4- Zimmer-Wohnungen
<b>Baujahr</b>	1900	
<b>Wohnfläche</b>	2797,39 m <sup>2</sup>	

Im Jahr 2018 waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Die Bewohner wurden hierüber bei Informationsveranstaltungen informiert. Voraussetzung zur Durchführung war, dass die Wohnungen nicht mehr bewohnt sind. Geplant war eine abschnittsweise Sanierung. Die Bewohner von 15 der insgesamt 45 Wohnungen wurden dafür im Jahr 2018 in Ersatzwohnungen untergebracht.

#### **Historie / Gründe der Aussetzung geplanter Sanierungsmaßnahmen des Wohngebäudes Goethestraße 13-15**

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 dringende Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle und in den Innenräumen durchzuführen sind. Im Jahre 2017 hat das Architekturbüro nochmals auf die Dringlichkeit hingewiesen.

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.

2022 wurde das Architekturbüro Eisenberg / Rummel beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für künftige Nutzungsmöglichkeiten beauftragt. Das Ergebnis wurde dem Gemeinderat am 07.12.2022 in nichtöffentlicher Sitzung zur weiteren Planung vorgestellt.

## 9.5 Moltkestraße 14c

<b>Seniorenwohnanlage mit insgesamt</b>	<b>20</b>	<b>Wohneinheiten</b>
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	19	2- Zimmer-Wohnungen
	1	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
<b>Baujahr</b>	1907	
<b>Wohnfläche</b>	959,34 m <sup>2</sup>	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Nachfolgend auszugsweise die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

Das Seniorenwohnheim Moltkestr. 14c in Müllheim wurde im Jahre 1907 errichtet. Der im Baustil des Späthistorismus errichtete Bau wurde ursprünglich als Militärlazarett genutzt, besteht aus 2 Vollgeschossen mit Dachgeschoss mit insgesamt 20 Wohnungen. Das Gebäude wurde in Massivbauweise errichtet und ist unterkellert. Die Dachkonstruktion ist als Satteldach ausgeführt. In den Jahren 1986 / 87 wurde das Dachgeschoss nach einem Brand komplett neu errichtet. Im Zuge dieser Baumaßnahme erfolgten dann eine umfassende Sanierung sowie die Erweiterung an der Ostseite.

Im Jahre 2021 wurde die Sanierung der denkmalgeschützten Holzfenster, Fassadenarbeiten (Natursteinarbeiten) und Sanierungsarbeiten an den Dachgauben durchgeführt.

### Innenraum:

- Bodenbeläge erneuern
- Malerarbeiten Treppenhaus Flure
- Haustechnik, Elektrotechnik.
- Neue Vordächer

Diese Maßnahmen sind noch offen und werden in der Regel bei Mieterwechseln durchgeführt. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich für die nächsten Jahre auf ca. 150.000 €.

### Kelleraußenwände:

Die Kelleraußenwände sind undicht. Dadurch starker Feuchteintritt in das Mauerwerk (Bruchstein / Sandstein). Die Kelleraußenwände sind abzudichten. Die Grobkostenschätzung des Hochbauamtes für diese Maßnahmen beläuft sich auf ca. 100.000 €.

## 9.6 Mühlenstraße 49

<b>Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt</b>	<b>11</b>	<b>Wohneinheiten</b>
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	4	2- Zimmer-Wohnungen
	3	3- Zimmer-Wohnungen
	4	4- Zimmer-Wohnungen
<b>Baujahr</b>	2020	
<b>Wohnfläche</b>	697 m <sup>2</sup>	

Baubeginn: September 2019  
Fertigstellung: November / Dezember 2020

### **Gesamtkosten:**

Grundstück	365.000 €
Architekt	220.000 €
Fachplaner	170.000 €
Abbruchkosten	163.000 €
Baukosten	1.690.000 €
Gesamt	2.608.000 €

### **Miethöhe:**

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung vom 13.07.2020 beschlossen, dass die Höhe der Kaltmieten bei Erstvermietung eine kostendeckende Miete i. H. v. durchschnittlich 9,86 €/m<sup>2</sup> betragen soll.

### **Belegung:**

9 der 11 Wohnungen wurden im Zeitraum Januar 2021 bezogen. Um notwendige Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Schwarzwaldstr. 2-4 zu ermöglichen, sollen zwei Wohnungen in der Mühlenstr. 49 als Ausweichwohnung dienen (siehe hierzu 8.2, baulicher Zustand Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimerstr. 40).

### **Bauunterhalt:**

Die jährlichen Instandhaltungskosten liegen gem. §28 Abs.2, II. Berechnungsverordnung BV (II. BV) bei ca. 6.500 €.

## 10. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan wurde am 19.02.2020 und der Jahresabschluss am 19.10.2022 beschlossen.

### Erfolgsrechnung

	Plan EUR	Ist EUR	+/- EUR
Umsatzerlöse	736.000	815.221	79.221
Sonstige betriebliche Erträge	0	4.374	4.374
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>736.000</b>	<b>819.595</b>	<b>83.595</b>
Materialaufwand	679.000	552.411	-126.589
Summe Abschreibungen	30.000	47.447	17.447
Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.000	196.917	35.917
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.000</b>	<b>796.775</b>	<b>-73.225</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.700	86.968	-15.732
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-236.700</b>	<b>-64.148</b>	<b>172.552</b>
Sonstige Steuern	18.000	13.987	-4.013
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-254.700</b>	<b>-78.135</b>	<b>176.565</b>

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresverlust i.H.v. 78.135 € ab. Der Wirtschaftsplan 2020 hatte im Erfolgsplan ein Volumen von 736.000 €. Es wurde mit einem unausgeglichenem Erfolgsplan gerechnet (Verlust i.H.v. 254.700 €). Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr betriebliche Erträge i.H.v. 819.595 € erzielt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen belief sich auf 796.775 € (Plan 870.000 €).

Die Erträge lagen insgesamt um 83.595 € über den Erwartungen. Planabweichungen gab es u.a. bei den Umsatzerlösen. Die Erlöse aus Mieten lagen um 11.156 € über den Prognosen und die Erlöse aus Mietnebenkosten sogar um 68.066 € über dem Ansatz. Zudem haben bei den sonstigen betrieblichen Erträgen unter anderem Sturmschäden und ein Leitungswasserschaden in der Moltkestraße 14 zu Schadensersatzforderungen geführt und nicht geplante Erträge i.H.v. 4.374 € ergeben.

Die Aufwendungen lagen insgesamt um 73.225 € unter dem Planansatz. Der Materialaufwand lag dabei mit 126.589 € darunter. Für den darin enthaltenen Unterhalt der Grundstücke wurde bei einem Ansatz von 300.000 € nur insgesamt 154.761 € aufgewendet. Von den eingestellten 207.000 € für die Aufwendungen an Energie, Wasser. und Fernwärmebezug wurden hingegen überplanmäßig 212.278 € in Anspruch genommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen insgesamt um 35.917 € höher als erwartet. Hauptgrund ist hier der Verwaltungskostenbeitrag, welcher um 38.734 € über dem Planansatz liegt.

Das Ergebnis bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen lag um 15.732 € unter dem Ansatz von 102.700 €. Es erfolgte eine Kreditaufnahme im Jahr 2020 in Höhe von 2,2 Mio. €.

### Vermögensrechnung

Im Jahr 2020 konnte vor allem der Neubau der Mühlenstraße 49 umgesetzt werden. Dadurch kommt es nur zu einer geringen Planabweichung von -272.933 €. Der Finanzierungsbedarf beträgt insgesamt 2.531.767 €.

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Plan EUR</b>	<b>Ist EUR</b>	<b>+/- EUR</b>
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.375.000	1.567.828	-807.172
davon Neubau Mühlenstraße 49	1.755.000	1.517.458	-237.542
davon Sanierung Moltkestraße 14c	200.000	0	-200.000
davon Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4	300.000	35.998	-264.002
davon Sanierung Hügelheimer Straße 40	120.000	14.372	-105.628
Jahresverlust	254.700	78.135	-176.565
Tilung von Krediten	175.000	170.363	-4.637
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	715.441	715.441
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.804.700</b>	<b>2.531.767</b>	<b>-272.933</b>

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan EUR</b>	<b>Ist EUR</b>	<b>+/- EUR</b>
Verlustausgleich	230.450	0	-230.450
Kredite	2.544.250	2.200.000	-344.250
von der Gemeinde	0	0	0
von Dritten	2.544.250	2.200.000	-344.250
Abschreibungen und Anlagenabgänge	30.000	47.447	17.447
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.804.700</b>	<b>2.247.447</b>	<b>-557.253</b>

## 11. Rückblick auf das Jahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 03.03.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>
<b>Ansatz</b>	898.000 €	1.580.700 €	-682.700 €
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	988.666 €	1.226.661 €	-237.995 €
<b>Vermögensplan</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Kreditaufnahme</b>
<b>Ansatz</b>	1.698.000 €	1.698.000 €	1.386.065 €

### Erfolgsplan

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs befindet sich noch in der Fertigstellung. Die Summe der Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten fallen voraussichtlich überplanmäßig aus. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung, den bezogenen Leistungen sowie den Aufwand für den Bezug von Energie, Wasser und Fernwärme können im Jahr 2021 wahrscheinlich Mittel eingespart werden.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung von einem deutlich geringeren Jahresverlust als ursprünglich geplant ausgegangen werden.

2021 sind am Wohngebäude Moltkestr. 14c alle Fenster (denkmalgeschützt) saniert worden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen ca. 205.000 €. Diese Kosten konnten nicht über den Vermögensplan (Investitionen) finanziert werden und sind über den Bauunterhalt abzurechnen. Die Sanierungskosten i. H. v. 205.000 € erhöhen den Verlust von ursprünglich 25.000 € auf 230.000 € und verringern gleichzeitig die Höhe des Instandsetzungsstaus um 205.000 €.

### Vermögensplan

Im Bereich der Investitionen für die Sanierungen wurden für die Schwarzwaldstraße 2-4 und für die Hügelheimer Straße 40 ein Betrag i.H.v. rd. 227.000 € in Anspruch genommen. Der Mittelabfluss für den Neubau der Mühlenstraße 49 beläuft sich auf rd. 5.200 € (Ansatz 100.000 €). Der Neubau der Mühlenstraße 49 konnte zum Beginn des Jahres 2021 fertiggestellt werden. Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

## 12. Überblick über das Jahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 15.12.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>
<b>Ansatz</b>	1.080.000 €	1.227.000 €	-147.000 €
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	1.340.804 €	991.668 €	349.136 €
<b>Vermögensplan</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Kreditaufnahme</b>
	2.004.300 €	2.004.300 €	1.760.400 €

### Erfolgsplan

Die Summe der Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten fallen voraussichtlich überplanmäßig aus. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung, den bezogenen Leistungen sowie den Aufwand für den Bezug von Energie, Wasser und Fernwärme können im Jahr 2022 wahrscheinlich Mittel eingespart werden.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung sogar von einem Jahresgewinn i.H.v. rd. 349.000 € ausgegangen werden, wodurch die Jahresverluste 2019 bis 2021 i.H.v. insgesamt rd. 346.800 € ausgeglichen werden können.

### Vermögensplan

Im Bereich der Investitionen für die Sanierungen wurden zum Stand Dezember 2022 für die Schwarzwaldstraße 2-4 ein Betrag i.H.v. rd. 324.000 € und für die Goethestraße 13-15 ein Betrag i.H.v. rd. 15.000 € in Anspruch genommen. Im Jahr 2022 wurden keine Kredite aufgenommen.



### 13. Wirtschaftsplan 2023

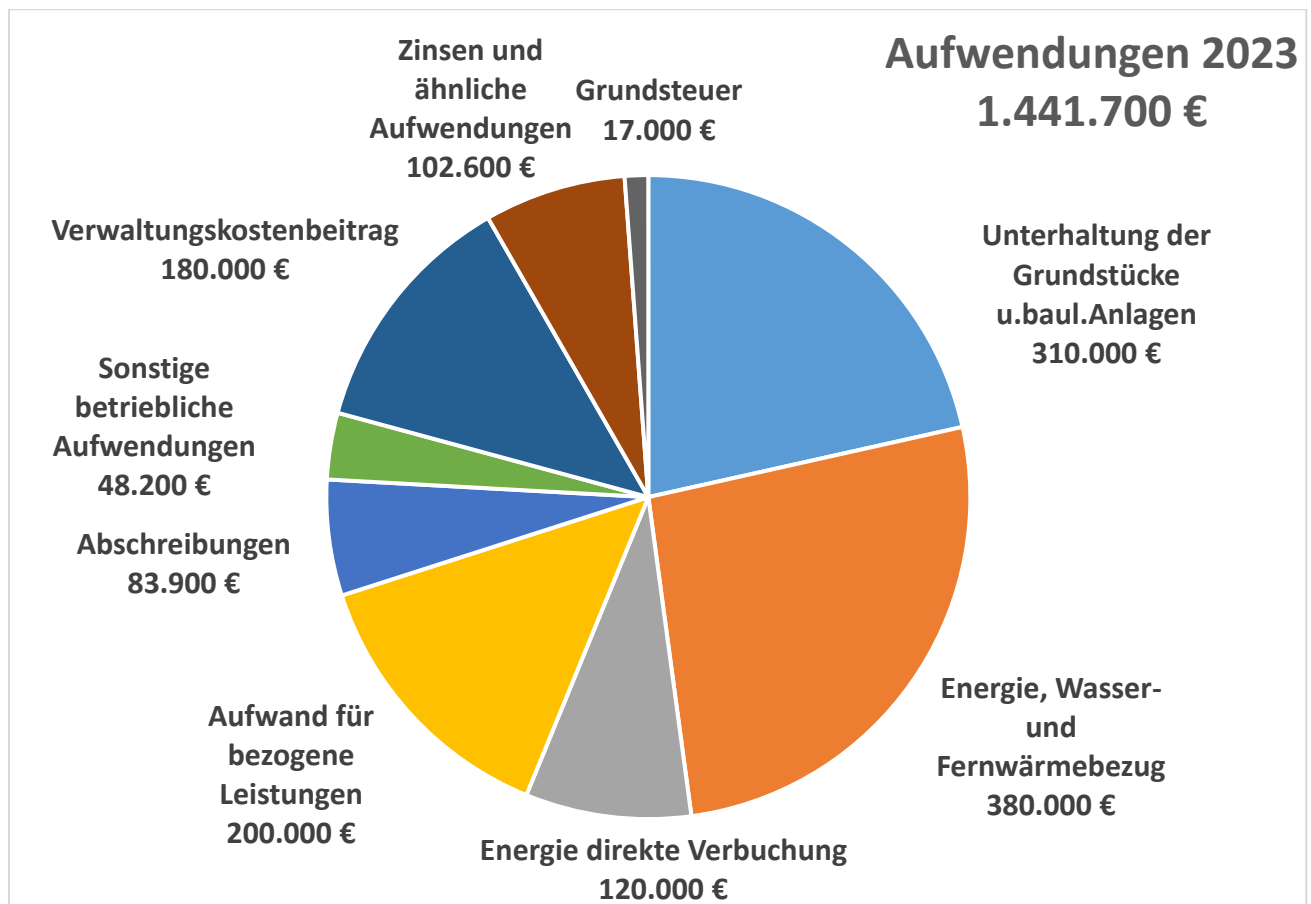
Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich neue Betrachtungsweisen und Auswertungsmöglichkeiten bei der Wirtschaftsplanung. So ist beim Erfolgsplan künftig die Finanzplanung auf fünf Jahre zu betrachten sowie das vorläufige Ergebnis des Vorjahrs.

#### 13.1 Erfolgsplanung

##### 13.1.1 Erträge

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzerlöse ergeben sich aus den bestehenden Mietverträgen und den Ergebnissen der Vorjahre. Diese setzen sich zusammen aus Erlösen aus Mieten i.H.v. 670.000 € sowie Erlöse aus Mietnebenkosten i.H.v. 480.000 €. Die tatsächlichen Aufwendungen für die umlagefähigen Mietnebenkosten (zusammengesetzt aus den Positionen *Energie, Wasser- und Fernwärmebezug, Energie direkte Verbuchung, Aufwand für bezogene Leistungen, Versicherungen* und *Grundsteuer*) belaufen sich im Jahr 2022 (Stand Dezember 2022) auf rd. 385.000 €. Daher wurden bei den veranschlagten 480.000 € im Jahr 2023 bereits Preissteigerungen miteingerechnet. Die Mietnebenkosten werden in der Mitte des darauffolgenden Jahres abgerechnet, woraufhin die Vorauszahlungen auf die Mietnebenkosten angepasst werden. Folglich wirken sich die voraussichtlich steigenden Energiekosten des Jahres 2023 erst in den Nebenkostenabrechnungen im Jahr 2024 aus.

##### 13.1.2 Aufwendungen



Auf der Aufwandsseite wird ein Materialaufwand i.H.v. 1.010.000 € angesetzt, der sich im Wesentlichen aus dem Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

sowie dem Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug ergibt. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausmeisterdienste etc.) ist ein Betrag i.H.v. 200.000 € eingeplant. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 228.200 € und beinhalten im Wesentlichen einen Betrag i.H.v. 180.000 € für Verwaltungskostenbeiträge. Da der Eigenbetrieb keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigt, werden die Kosten der laufenden Verwaltung über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet. Die Zinsaufwendungen werden mit einem Betrag i.H.v. 105.200 € eingeplant. Planmäßig schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust i.H.v. 292.300 € ab, der über die Stadt abgedeckt werden soll (s. hierzu bei 13.2 den Liquiditätsplan).

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	987.494,02	1.080.000	1.150.000	1.440.000	1.502.000	1.554.000
	30104000 Erlöse aus Mieten	613.041,52	600.000	670.000	740.000	740.000	740.000
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	374.452,50	480.000	480.000	700.000	750.000	790.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	12.000	24.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	1.172,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.172,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5 -	Materialaufwand	826.455,79-	810.000-	1.010.000-	1.030.000-	1.060.000-	1.100.000-
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	652.356,10-	630.000-	810.000-	830.000-	860.000-	900.000-
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	387.514,73-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	235.299,19-	290.000-	380.000-	390.000-	410.000-	440.000-
	42204010 Energie direkte Verbuchung	29.542,18-	30.000-	120.000-	130.000-	140.000-	150.000-
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.099,69-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	174.099,69-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
6 -	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	83.816,40-	83.900-	83.900-	83.900-	145.400-	207.000-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	83.816,40-	83.900-	83.900-	83.900-	145.400-	207.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.900-	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	83.816,40-	0	83.900-	83.900-	145.400-	207.000-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	211.313,00-	215.600-	228.200-	228.700-	229.200-	229.700-
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Beratu	8.952,18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44254000 Aufwand für EDV	6.586,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifte	570,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44404000 Versicherungen	18.939,44-	21.000-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
	44504000 Postaufwand, Frachten u. ähnlicher Aufwa	0,00	100-	0	0	0	0
	44604000 Werbung und Inserate	0,00	500-	0	0	0	0
	44704000 Reisesaufwand, Bewirtung und Geschenke	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	176.264,71-	170.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,03-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.705,95-	101.500-	105.200-	132.200-	144.200-	144.200-
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.705,95-	96.500-	100.200-	127.200-	139.200-	139.200-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>223.624,95-</b>	<b>131.000-</b>	<b>275.300-</b>	<b>32.800-</b>	<b>74.800-</b>	<b>124.900-</b>
16	- sonstige Steuern	14.369,84-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
	46501000 Grundsteuer	14.369,84-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>237.994,79-</b>	<b>147.000-</b>	<b>292.300-</b>	<b>50.800-</b>	<b>93.800-</b>	<b>144.900-</b>
	nachrichtlich						

### 13.1.3 Übersicht über Budgeteinheiten

Für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurden folgende Budgeteinheiten gebildet:

Name	Betroffene Kostenarten	Betroffene Kostenstellen
EigB WW Aufw.bez.Leistung	43000000	41004000 - 41004060
EigB WW Energie	42204000 + 42204010	41004000 - 41004060
EigB WW Grundsteuer	46501000	41004000 - 41004060
EigB WW Unterhaltung	42104000	41004000 - 41004070
EigB WW Versicherung	44404000	41004000 - 41004060

Verantwortlich für die Budgeteinheiten ist der Fachbereich 31.

## 13.2 Finanzplanung

Der neue Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Verlustausgleich des Eigenbetriebs durch die Stadt wird unter Zeile 24 des Liquiditätsplans ausgewiesen. Dabei ist geplant die Jahresverluste 2023-2026 des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft im jeweiligen Folgejahr, nach Aufstellung des Jahresabschlusses, durch die Stadt auszugleichen. Im Jahr 2023 soll der Jahresgewinn 2022 für den Ausgleich der Jahresverluste der Jahre 2019 bis 2021 verwendet werden, nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2022.

lfd. · Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	980.410,16	1.080.000	1.152.000	0	1.442.000	1.492.000	1.532.000
	60104000 Erlöse aus Mieten	979.237,99	1.080.000	1.150.000	0	1.440.000	1.490.000	1.530.000
	62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.172,17	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 +	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>980.410,16</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.532.000</b>
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	995.293,53-	1.025.600-	1.238.200-	0	1.258.700-	1.289.200-	1.329.700-
	72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	620.545,57-	630.000-	810.000-	0	830.000-	860.000-	900.000-
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	170.605,68-	180.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.142,28-	215.600-	228.200-	0	228.700-	229.200-	229.700-
6 -	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.369,84-	16.000-	17.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
	76501000 Grundsteuer	14.369,84-	16.000-	17.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-
<b>8 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.009.663,37-</b>	<b>1.041.600-</b>	<b>1.255.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.276.700-</b>	<b>1.308.200-</b>	<b>1.349.700-</b>
<b>9 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>29.253,21-</b>	<b>38.400</b>	<b>103.200-</b>	<b>0</b>	<b>165.300</b>	<b>183.800</b>	<b>182.300</b>
<b>16 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	560.148,35-	1.615.000-	2.615.000-	3.040.000-	2.400.000-	640.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	463,68-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	559.684,67-	1.615.000-	2.615.000-	3.040.000-	2.400.000-	640.000-	0
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>560.148,35-</b>	<b>1.615.000-</b>	<b>2.615.000-</b>	<b>3.040.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>560.148,35-</b>	<b>1.615.000-</b>	<b>2.615.000-</b>	<b>3.040.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>589.401,56-</b>	<b>1.576.600-</b>	<b>2.718.200-</b>	<b>3.040.000-</b>	<b>2.234.700-</b>	<b>456.200-</b>	<b>182.300</b>
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	230.934,79	0	0	0	292.300	50.800	93.800
	67984000 Verlustausgleich	230.934,79	0	0	0	292.300	50.800	93.800
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.760.400	3.731.200	0	2.406.100	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.760.400	3.731.200	0	2.406.100	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	900.000	320.000
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	900.000	320.000
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>230.934,79</b>	<b>1.760.400</b>	<b>3.731.200</b>	<b>0</b>	<b>2.698.400</b>	<b>950.800</b>	<b>413.800</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	227.766,31-	242.300-	270.100-	0	331.500-	355.500-	355.500-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	227.766,31-	242.300-	270.100-	0	331.500-	355.500-	355.500-
37	- Gezahlte Zinsen	90.705,95-	101.500-	105.200-	0	132.200-	144.200-	144.200-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	90.705,95-	101.500-	105.200-	0	132.200-	144.200-	144.200-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>318.472,26-</b>	<b>343.800-</b>	<b>375.300-</b>	<b>0</b>	<b>463.700-</b>	<b>499.700-</b>	<b>499.700-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>87.537,47-</b>	<b>1.416.600</b>	<b>3.355.900</b>	<b>0</b>	<b>2.234.700</b>	<b>451.100</b>	<b>85.900-</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>676.939,03-</b>	<b>160.000-</b>	<b>637.700</b>	<b>3.040.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.100-</b>	<b>96.400</b>
	nachrichtlich							

Für die Sanierung der Schwarzwaldstraße 2-4 werden weitere Mittel i.H.v. insgesamt 5,64 Mio. € eingeplant. Von diesem Betrag fallen 2,6 Mio. € im Jahr 2023, 2,4 Mio. € im Jahr 2024 und 640.000 € im Jahr 2025 an. Nach Fertigstellung der Maßnahme (2025-2026) wird zudem mit einem Zuschuss i.H.v. 1,22 Mio. € gerechnet.

### 13.2.1 Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2022 waren Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3,6 Mio. € vorgesehen. Sie betreffen die Investitionsmaßnahme zur Sanierung der Schwarzwaldstraße 2-4. Im Dezember 2022 wurden hierfür Aufträge i.H.v. rd. 2 Mio. € vergeben. Darüber hinaus ist laut dem Baudezernat geplant weitere Aufträge i.H.v. rd. 3 Mio. € zu vergeben, weshalb entsprechende Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt werden müssen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2022	3.600	2.000			
2023	1.040	400	640		
2024					
<b>Summe:</b>		2.400	640	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.406	0	0	0

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> 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.

### 13.2.3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	0				
2	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0				
3	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	458.357				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-458.357				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)**	-179.326	637.700	0	-5.100	96.400
7	= <b>voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-637.682</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-5.082</b>	<b>91.318</b>
8	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden***	0	0	0	0	0
9	= <b>Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-637.682</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-5.082</b>	<b>91.318</b>

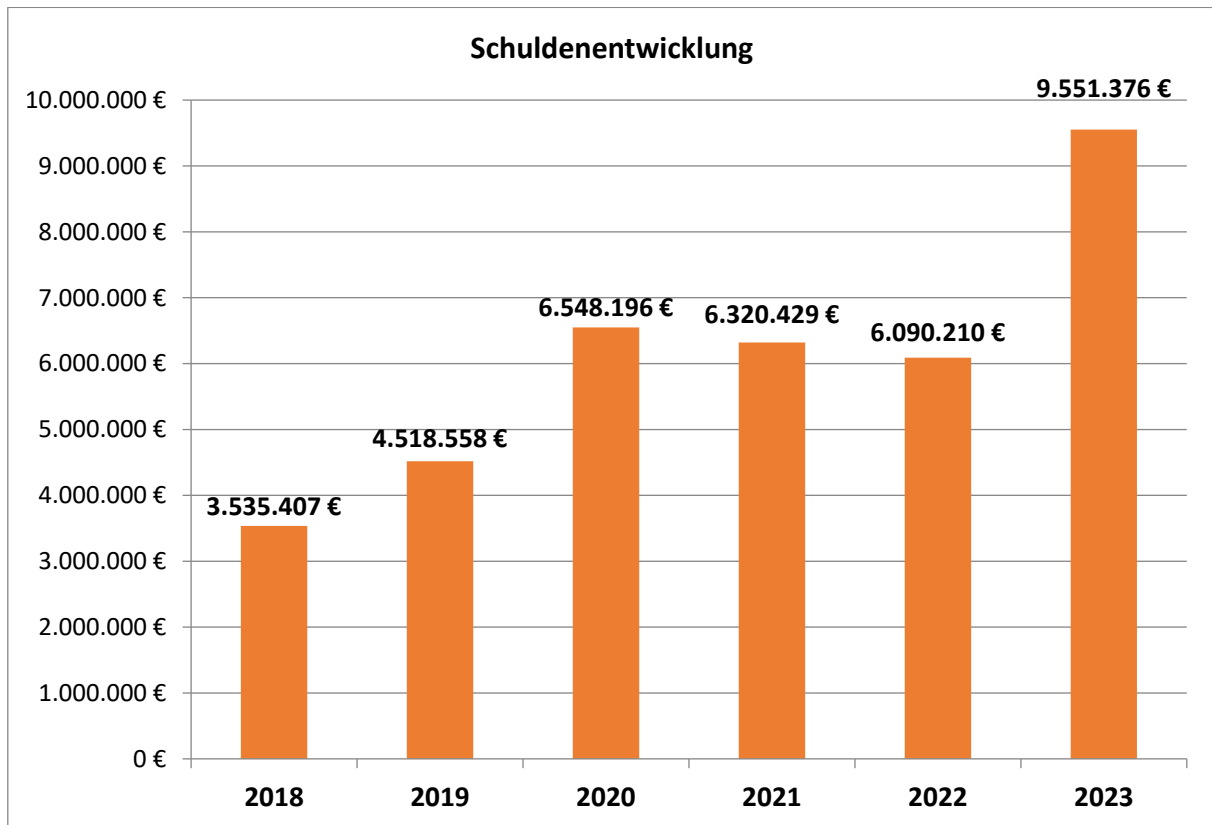
\*Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode (aus den laufenden Geschäftsvorfällen) bzw. Nr. 52 indirekte Methode (aus dem Jahresabschluss) EigBVO-HGB).

\*\*Hierbei handelt es sich um die aktuellen Werte zum 31.12.2022

\*\*\*Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### 13.2.4 Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 9,55 Mio €.



### 13.2.5 Darlehensübersicht

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Stand 01.01.2022 EUR	Stand 01.01.2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
<b>1.2 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</b>								
DZ HYP	2.264.797	2,950 %	30.06.2042	1.911.041	1.868.196	54.627	44.123	1.824.072
Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000	1,090 %	30.12.2031	693.031	626.172	6.550	67.590	558.582
Landesbank Baden-Württemberg	629.700	1,520 %	30.12.2037	574.517	561.007	8.449	13.716	547.291
Landesbank Baden-Württemberg	1.100.000	0,850 %	30.06.2049	1.033.507	999.835	8.391	33.960	965.875
Deutsche Kreditbank AG	2.200.000	0,359 %	30.09.2050	2.108.333	2.035.000	7.207	73.333	1.961.667
Neuverschuldung	3.731.200	0,800 %				14.925	37.312	3.693.888
<b>Gesamtsumme</b>				<b>6.320.429</b>	<b>6.090.210</b>	<b>100.148</b>	<b>270.035</b>	<b>9.551.376</b>



### 13.3 Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>141000000018: Sanierung Bärenfelsstraße 10-12</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.140,02-	698.140,02-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.140,02-	698.140,02-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.140,02-	698.140,02-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	698.140,02-	698.140,02-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>141000000023: Kostenbeteiligung Dritter an Investit.</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	900.000	320.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	900.000	320.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	900.000	320.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>141000001018: Sanierung Goethestraße 13-15</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.821,91-	186.821,91-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.821,91-	186.821,91-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.821,91-	186.821,91-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	216.821,91-	186.821,91-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>141000002018: Neubau Mühlenstraße 49</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182.154,94-	2.182.154,94-	0	5.189,51-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.154,94-	2.182.154,94-	0	5.189,51-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.182.154,94-	2.182.154,94-	0	5.189,51-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.182.154,94-	2.182.154,94-	0	5.189,51-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I4100006020: Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.431.373,31-	191.373,31-	0	155.375,10-	1.600.000-	2.600.000-	3.040.000-	2.400.000-	640.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.431.373,31-	191.373,31-	0	155.375,10-	1.600.000-	2.600.000-	3.040.000-	2.400.000-	640.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.431.373,31-	191.373,31-	0	155.375,10-	1.600.000-	2.600.000-	3.040.000-	2.400.000-	640.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.431.373,31-	191.373,31-	0	155.375,10-	1.600.000-	2.600.000-	3.040.000-	2.400.000-	640.000-	0
<b>I4100007020: Sanierung Hühelheimer Straße 40</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.889,83-	85.889,83-	0	71.517,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.889,83-	85.889,83-	0	71.517,64-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.889,83-	85.889,83-	0	71.517,64-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.889,83-	85.889,83-	0	71.517,64-	0	0	0	0	0	0