



**MÜLLHEIM**  
MARKGRÄFLERLAND

Haushaltsplan der Stadt Müllheim  
für das Haushaltsjahr 2019



# INHALTSVERZEICHNIS

<b><u>Präambel</u></b>		<b>Seite</b>
Wichtige Zahlen auf einen Blick		4
Haushaltssatzung		5
Vorbericht		9
<b><u>Haushaltsplan</u></b>		
Gesamtergebnishaushalt		34
Gesamtfinanzhaushalt		39
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	ROT	45
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	ORANGE	125
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	GELB	193
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	GRÜN	261
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	BLAU	323
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	LILA	403
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	ROSA	449
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		459
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		460
<b><u>Anlagen</u></b>		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		462
Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen		463
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		464
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		465
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		466
Berechnung der FAG-Zuweisungen		467
Entwicklung der Liquidität		470
Stellenplan		471
Übersicht über die Kostenstellen		481
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	GELB	485
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	GRAU	517

# 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 31.03.2018	19.018 Einwohner
Zensus 09.05.2011 mit Stand 30.06.2018	19.097 Einwohner

## **Gemarkungsfläche / Gesamtfläche des Gemeindegebietes:**

**5.792 Hektar (ha)**

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

## **Steuerkraftsumme**

Gesamt	25.857.192 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	1.354 €

## **Realsteuerkraft**

Gesamt (Gewerbsteuer + Grundsteuer A und B)	15.697.000 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	822 €

## **Schlüsselzuweisungen**

Bedarfsmesszahl	31.781.090 €
Steuerkraftmesszahl	21.876.913 €
Schlüsselzahl	9.904.178 €

# **Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2019**

Gemeinderatsbeschluss: 23.01.2019

# Stadt Müllheim

## Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald

### Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2019

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 19.06.2018 (GBl. S. 221) m.W.v. 30.06.2018 hat der Gemeinderat am 23.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### §1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	50.983.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-52.164.350
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.181.050
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	-1.181.050

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.270.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-49.533.850
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	736.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.889.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.935.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.045.500
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.308.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.471.450
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-162.900
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.308.550
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.471.450 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 5.801.000 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 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.  
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Müllheim, den

Die Bürgermeisterin

(Siegel)

(Astrid Siemes-Knoblich)





# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2019**

Allgemeines

Rückblick auf die Jahre 2017/2018 -

Übersicht über den Haushalt 2019

# **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**

## **I. Allgemeine Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen**

### **1. Vorbemerkung**

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

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

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

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

Der Gemeinderat der Stadt Müllheim hat in seiner Sitzung am 22.10.2014 beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2018 auf das NKHR umzustellen. Dem erstmals auf der Grundlage des doppelten Haushaltsrechts erstellte Haushalt 2018 folgt nun der zweite doppelte Haushaltsplan 2019.

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

### **2.1 Ergebnishaushalt**

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

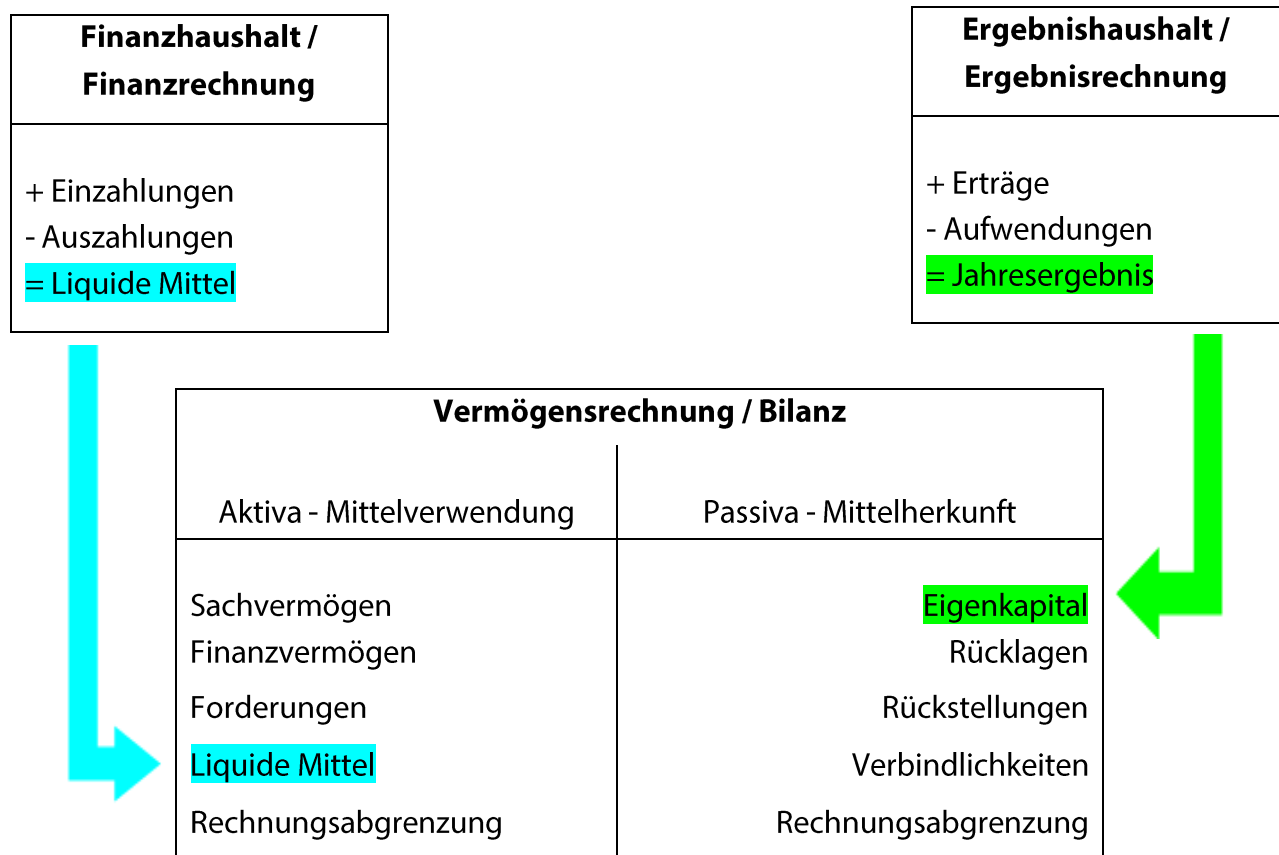
### **2.2 Finanzhaushalt**

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

### **2.3 Vermögensrechnung**

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

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



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

### 3. Aufbau des Haushaltsplans

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

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

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

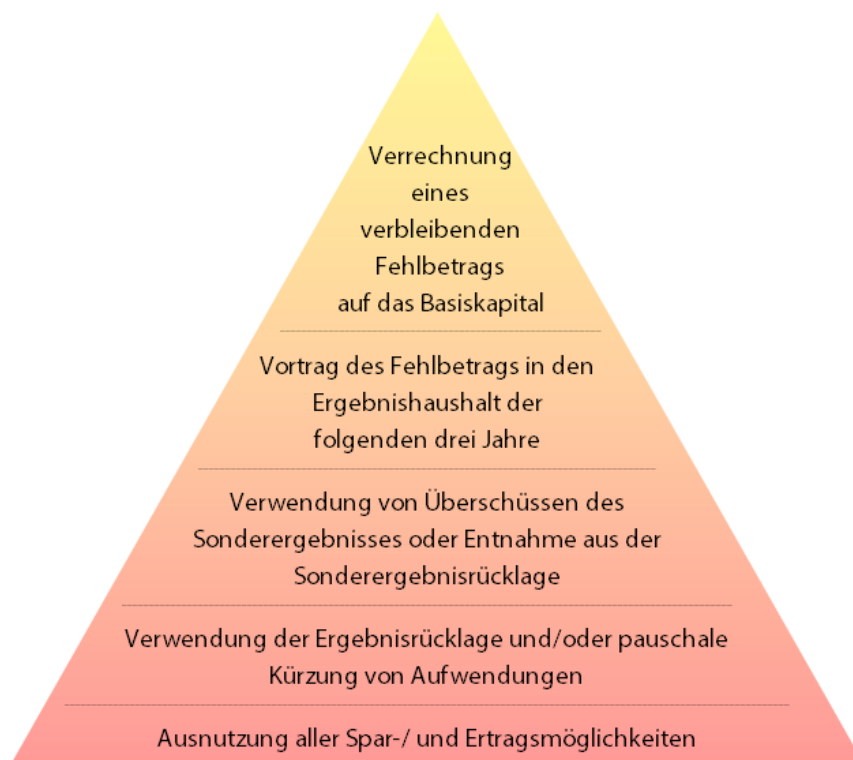
Der Haushalt der Stadt Müllheim ist in sieben Teilhaushalte gegliedert:

<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

In NKHR bildet gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aus organisatorischen Gründen wird die Bildung von Teilbudgets angestrebt. In diesem Haushaltsplan werden nun sogenannte Querschnittsbudgets für verschiedene Kostenarten, wie z.B. Personal- und Versorgungsaufwendungen oder auch Bewirtschaftungsaufwendungen eingerichtet. Innerhalb dieser Querbudgets werden die Planansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einführung weitergehender Budgetierungsregelungen mit dem Ziel einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird noch zurückgestellt.

## 6. Interne Leistungsverrechnungen

Die Planansätze für interne Leistungen zur Verrechnung der Steuerungs- und Servicekosten werden auch im zweiten doppelhaushaltigen Haushaltsjahr nach vorläufigen Verteilungsschlüsseln zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche ermittelt. Vorab wurde bei den unter Produktgruppe 1124 zusammengefassten Gebäudekostenstellen eine Verrechnung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen auf die jeweiligen externen Produktgruppen nach vorläufigen Verteilerschlüsseln vorgenommen.

## **II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2017 beschlossen. Mit dem durch den Gemeinderat am 18.10.2017 beschlossenen Nachtragshaushaltsplan wurde das Volumen auf

52.158.550 EUR	im Verwaltungshaushalt und
6.229.400 EUR	im Vermögenshaushalt

festgesetzt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss schließt das Rechnungsjahr 2017 im Verwaltungshaushalt mit 51.556.231 EUR und im Vermögenshaushalt mit 1.745.218 EUR ab. Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 77.214 EUR ab, während im Nachtragsplan noch mit einer negativen Zuführungsrate von 840.300 EUR gerechnet wurde. Die Verschuldung verringerte sich um 109.740 EUR und betrug zum Ende des Rechnungsjahres 2017 2.675.645 EUR.

## **III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

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

Nach derzeitigem Stand des Haushaltsvollzugs zeichnet sich ab, dass der Ergebnishaushalt vor allem dank Minderaufwendungen beim Unterhaltungsaufwand und einiger anderer Aufwandspositionen besser als geplant abschließen wird. Dennoch muss nach gegenwärtigem Stand mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Dessen Höhe lässt sich allerdings noch nicht genau beziffern, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch sämtliche Abschlussbuchungen ausstehen und die Eröffnungsbilanz als Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungsbeträge noch nicht vorliegt. Im Bereich der Investitionen. Der Mittelvollzug bei Investitionen blieb erwartungsgemäß deutlich unter den veranschlagten Beträgen zurück. Ob und in welchem Umfang Haushaltsreste gebildet werden, muss zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden werden. Auf die veranschlagte Kreditaufnahme konnte bis auf einen Betrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR verzichtet werden.

## **IV. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019**

### **1. Übersicht über den Haushalt**

Der Haushaltsplan 2019 basiert im Wesentlichen auf den Daten des Haushaltserlasses des Landes vom 24.09.2018 und den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Oktober 2018. Die durchweg optimistischen Prognosen zu Steuereinnahmen und Finanzausweisungen in den kommenden Jahren gehen auf die weiterhin gute wirtschaftliche Entwicklung zurück, die durch einen hohen Beschäftigungsgrad, steigende Einkommen der Privathaushalte und höhere Unternehmensgewinne gekennzeichnet ist. Auf die einzelnen Positionen und ihre Veränderungen wird im nachfolgenden Bericht noch näher eingegangen.

Trotz günstiger äußerer Rahmenbedingungen zeichnen sich besondere Belastungen für die Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Müllheim im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren ab. Zum einen muss im Jahr 2019 mit einem reduzierten Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden und auch die Erwartungen für die Folgejahre leicht zurückgenommen werden. Zum anderen kommt mit der brandschutzbedingten Sanierung der beiden Real-schulgebäude eine zusätzliche „Großbaustelle“ auf die Stadt zu. So musste nach Bekanntwerden der geschätzten Sanierungskosten von rd. 16,3 Mio. EUR die für Dezember 2018 geplante Verabschiedung des Haushalts nochmals zurückgestellt werden. Um die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu gewährleisten, wurden die Planansätze für einige Aufwandspositionen nochmals reduziert und das mittelfristige Investitionsprogramm überarbeitet. Seitens der Verwaltung wurde in diesem Zusammenhang aber auch darauf hingewiesen, dass ein dringender Handlungsbedarf für eine signifikante und nachhaltige Verbesserung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts besteht. Im Zuge der Verabschiedung des Haushalts 2019 wurde der von der Verwaltung aufgezeigte Konsolidierungsbedarf vom Gemeinderat anerkannt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der zeitnahen Erarbeitung eines Konsolidierungskonzepts beauftragt.

Der nun vorliegende Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 50.983.300 EUR aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 52.164.350 EUR. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -1.181.050 EUR. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 1.918.000 EUR und kann damit nur teilweise erwirtschaftet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum kann der Werteverzehr an Vermögen nur in den Planjahren 2020 und 2021 in vollem Umfang erwirtschaftet werden. Bedingt durch die Folgewirkungen des kommunalen Finanzausgleichs muss im Planjahr 2022 sogar ein negatives Gesamtergebnis von über 2,9 Mio. EUR veranschlagt werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 50.270.800 EUR aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich



auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 49.533.850 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können mit 3.889.500 EUR die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 10.935.000 EUR nur in etwa zu einem Drittel decken. Aufgrund des sehr schleppenden Haushaltsvollzugs im Jahr 2018 werden für einige Investitionsmaßnahmen nochmals Haushaltsmittel im Planjahr aufgenommen. Im Finanzhaushalt sind zur Deckung des Finanzmittelbedarfs und der zu leistenden Tilgungsausgaben Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 6.471.550 EUR veranschlagt. Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind nach gegenwärtigem Stand weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, die zu einem nicht vertretbaren Anstieg der Verschuldung führen würde. Vor diesem Hintergrund und der Notwendigkeit eines Haushaltskonsolidierungskonzepts muss das aktuell vorliegende Investitionsprogramm unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit gestellt werden.

## **2. Ergebnishaushalt**

### **2.1 Erträge**

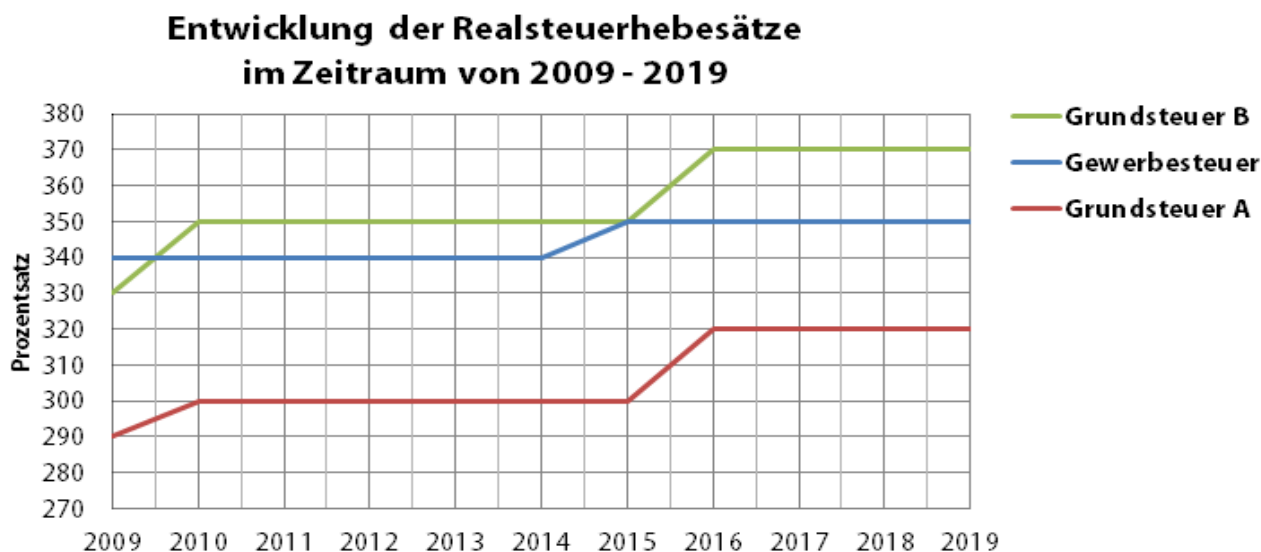
#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

##### **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 320 v.H. bei 97 TEUR. Für sonstige Grundstücke wird die Grundsteuer B erhoben. Hier liegt das geschätzte Steueraufkommen bei einem unveränderten Hebesatz von 350 v.H. bei 3,1 Mio. EUR. An dieser Stelle ist nochmals auf den laufenden Reformprozess bei der Grundsteuer hinzuweisen. Derzeit ringt die Politik noch um die künftige Form der Bemessungsgrundlagen. Einigt man sich auf ein Flächenmodell oder kommt das Ertragswertmodell, oder wird es am Ende ein Kompromiss aus beidem? Die Vorbereitung und Umsetzung der neuen Steuergesetzgebung wird mit Sicherheit noch einige Zeit beanspruchen.

## Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer der Stadt Müllheim. Nach sehr guten Ergebnissen in den letzten Jahren blieb das erzielte Steueraufkommen im Jahr 2017 etwas unter den Erwartungen zurück. Auch im Jahr 2018 konnte der veranschlagte Gewerbesteueransatz in Höhe von 14 Mio. EUR nicht ganz erreicht werden. So sind für 2018 rd. 600 TEUR geringere Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Im Hinblick auf bereits angekündigte Rückzahlungen für Vorjahre und anzupassende Vorauszahlungen für 2019 wird im Planjahr bei einem unveränderten Hebesatz von 350 v.H. mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 12,5 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre wird ein Ansatz in Höhe von 13,5 Mio. EUR angenommen.



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 7,042 Mrd. EUR kalkuliert werden. Auf Basis der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0015479 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 10,9 Mio. EUR (Ansatz Vorjahr: 10,227 Mio. EUR).

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,01 Mio. EUR werden dem städtischen Haushalt auf der Basis der für 2019 geltenden Schlüsselzahl von 0,0017541 Erträge in Höhe von 1,77 Mio. EUR (Ansatz Vorjahr: 1,81 Mio. EUR) zufließen.

## Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind mit der Erhöhung des Steuersatzes für die Bereitstellung von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten in den letzten Jahren kontinuierlich angewachsen. Im Planjahr kann auf der Grundlage der bisherigen Umsätze mit Erträgen in Höhe von 1,07 Mio. EUR gerechnet werden.

## Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr bei unveränderten Steuersätzen mit 75 TEUR angesetzt.

## Familienleistungsausgleich

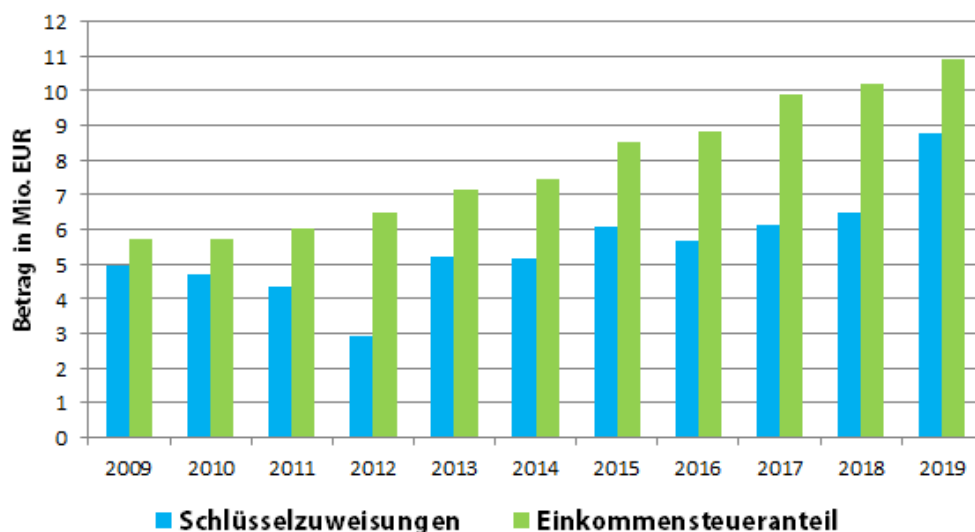
Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindererträge werden den Gemeinden voraussichtlich 512,5 Mio. EUR (Vorjahr: 489,8 Mio. EUR) im Jahr 2019 zufließen. Auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,0015479 ergibt sich für das Planjahr ein Betrag von 793 TEUR (2018: 758 TEUR).

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

### Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der Kommunalen Investitionspauschale auf insgesamt 8,79 Mio. EUR. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft kommt die gegenüber dem Vorjahr um fast 1 Mio. EUR geringere Steuerkraftsumme zur Anrechnung. Gleichzeitig wirken sich der um 85 EUR höhere Grundkopfbetrag und die gestiegene Einwohnerzahl, die zum 30.06.2018 bei 19.097 Einwohnern liegt, positiv aus. Bei der kommunalen Investitionspauschale kann mit einem Zuweisungsbetrag von 91 EUR pro Einwohner (2018: 83,60 EUR) gerechnet werden. Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um rd. 2,32 Mio. EUR über den Vorjahresansätzen.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Einkommensteueranteils im Zeitraum von 2009 - 2019



2009-2017 Rechnungsergebnis, 2018+2019 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. 1,23 Mio. EUR (Vorjahr: 1,3 Mio. EUR). Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich werden mit rd. 982 TEUR (Vorjahr: 950 TEUR) angenommen.

Zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote wird die Stadt rd. 1,38 Mio. EUR (Vorjahr: 1,52 Mio. EUR) erhalten.

Aus dem Integrationslastenausgleich werden Zuweisungen in Höhe von rd. 151 TEUR erwartet, die zur anteiligen Finanzierung der Kosten für die Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen dienen. Des Weiteren sind die anteiligen Zuweisungen für die Stellen der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten sowie des Integrationsmanagers in Höhe von rd. 163 TEUR veranschlagt.

## **Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen**

Im Zusammenhang mit der Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden auch die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge ermittelt. Der Auflösungsbetrag beläuft sich entsprechend der Nutzungsdauer und der damit finanzierten Anlagegüter im Planjahr auf rd. 713 TEUR (Vorjahr: 729 TEUR).

## **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung fallen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf der Grundlage einer öffentlichen-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz oder kommunale Satzung) an. Zu dieser Ertragsart gehören die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren sowie die zweckgebundenen Abgaben (Kurtaxe). Im Haushaltsplan ist eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 2.337 TEUR (Vorjahr: 2.107 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 1.524 TEUR (Vorjahr: 1.639 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 sowie die Verwaltungskostenbeiträge des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler und des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal. Insgesamt betragen die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen rd. 1,66 Mio. EUR (Vorjahr: 1,42 Mio. EUR).

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

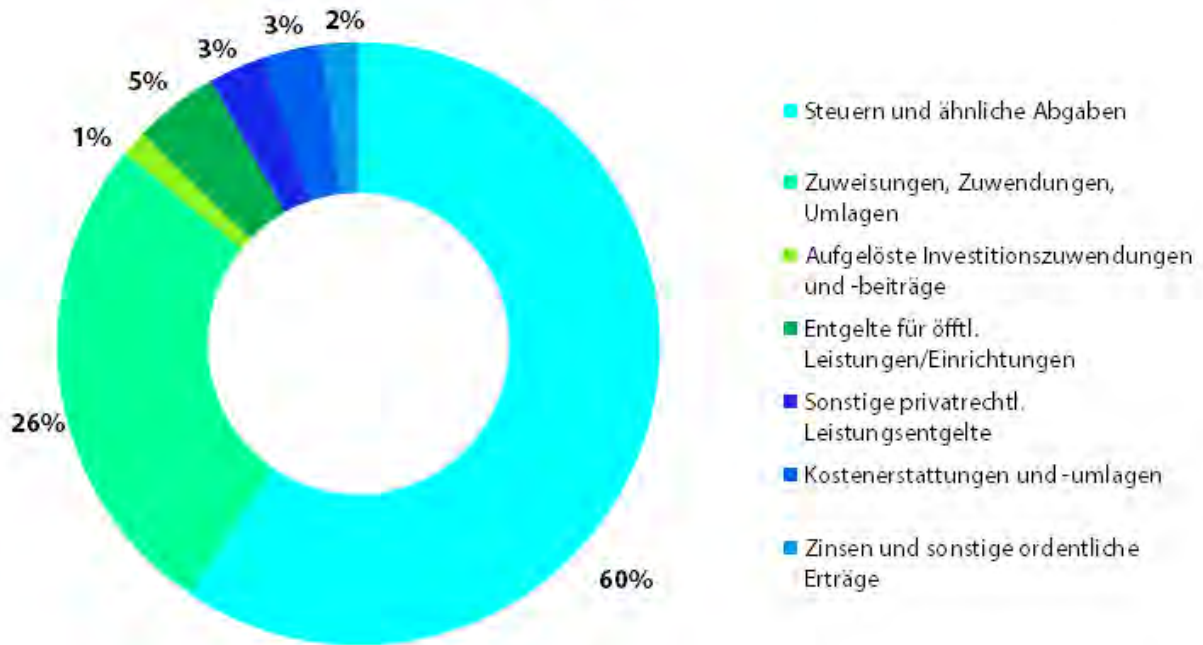
Insgesamt sind Erträge in Höhe von 27 TEUR (Vorjahr: 26 TEUR) veranschlagt. Die Stadt Müllheim wird voraussichtlich auch im Jahr 2019 wieder eine Überschussbeteiligung aus erwirtschafteten Grundsteuer- und Gewerbesteuerereinnahmen des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau in Höhe von 21 TEUR erhalten.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

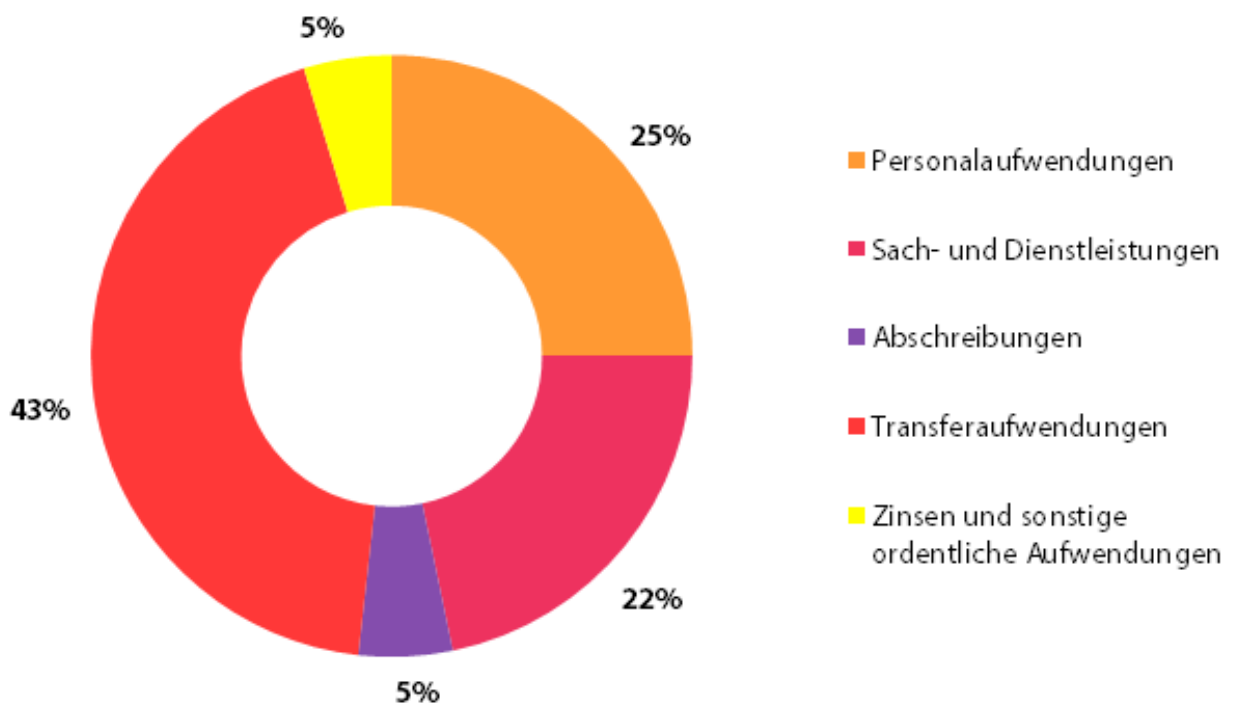
Die sonstigen Erträge in Höhe von 939 TEUR (Vorjahr: 905 TEUR) setzen sich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit 763 TEUR, den Bußgeldern mit 75 TEUR, den Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen mit 45 TEUR und den Erträgen aus Mehrzuteilungen bei der Baulandumlegung für das Neubaugebiet „Am langen Rain“ mit 56 TEUR zusammen.

## Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2019

### Erträge



### Aufwendungen



## 2.2 Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bezüge für die Beamten und die Entgelte für die nach TVöD beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Gesamtsumme in Höhe von 13,02 Mio. EUR (Vorjahr: 12,2 Mio. EUR). Nicht mehr enthalten sind die ehrenamtlichen Entschädigungen (Sitzungsgelder, Feuerwehrentschädigungen u. dgl.), die in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 225 TEUR ausgewiesen sind.

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine tarifvertragliche Erhöhung der Bezüge für die Beamten mit 2 % und der Entgelte für die Beschäftigten mit 3,09 % vorgesehen. Darüber hinaus sind für die leitungsorientierte Bezahlung (LOB) 2 % der Gehälter der Beschäftigten aus 2018 eingeplant.

Weiterhin wurden im Haushaltsplan 2019 nun die vollen Personalaufwendungen für die im Rahmen der Haushaltberatungen 2018 beschlossenen Stellen berücksichtigt. So wurde die Controlling-Stelle im Finanzdezernat (100 %), eine Stelle (50 %) im Dezernat für Bildung, Bürger, Ehrenamt sowie eine Stelle für die Organisation der KONUS-Verwaltung (50 %) im Kulturdezernat besetzt. Während im letzten Jahr die Schaffung einer weiteren Hausmeisterstelle für den Bereich Bürgerhaus/Kultur zurückgestellt wurde, erfolgte die befristete Einstellung eines Hausmeisters im ehemaligen Gästehaus Hotel Bauer. Darüber hinaus wurde der Hausmeister des Bürgerhauses von der Bürgerhaus-Betriebs-GmbH zur Stadt Müllheim übernommen, um eine Basis für einen zukünftigen Hausmeisterpool im Kulturbereich zu schaffen. Die zurückgestellte Hausmeisterstelle (Bürgerhaus/Kultur) wurde nun genehmigt, um eine Entlastung der Situation im Bürgerhaus zu erzielen und um den Hausmeisterpool im Kulturbereich aufbauen zu können. Die Personalaufwendungen der beiden Hausmeister für Belange der Bürgerhaus-Betriebs-GmbH werden der Stadt erstattet.

Ergänzend konnte die seit längerem beschlossene Springerstelle für die Kindergärten (für Krankheitsvertretungen) mit jeweils zwei 50 %-Kräften besetzt werden. Des Weiteren sind Mittel für die Besetzung der Ingenieurstelle im Tiefbauamt vorgesehen. Bisher konnte jedoch die Stelle aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Für erfahrungsgemäß auftretende Stellenvakanzen durch Fluktuation und Langzeiterkrankung wurde wieder ein Abschlag in Höhe von insgesamt 125 TEUR vorgenommen.

Die Personalaufwendungen machen einen Anteil von 25,0 % (Vorjahr: 23,8 %) am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des Anlagevermögens, Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 EUR netto, Mieten und Pachten sowie sämtliche Betriebsaufwendungen für alle Einrichtungen und Betriebe. Im Planjahr beträgt die Gesamtsumme aller Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11,36 Mio. EUR (Vorjahr: 10,89 Mio. EUR) und teilt sich auf die wichtigsten Positionen wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	TEUR
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.557
4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.613
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	510
4231	Mieten und Pachten	303
4241	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.320
4251	Haltung von Fahrzeugen	213
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.033
4272	Aufwand für EDV	456
4273	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Forstwirtschaft	442
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	64
4275	Lernmittel	216
4277	Besondere schulische Aufwendungen	24
4278	Verpflegungsaufwand	61
4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	79
4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18

Die tabellarische Aufstellung zeigt auf, dass ein erheblicher Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens eingeplant ist. Wie in den Vorjahren soll auch im Planjahr wieder besonderer Augenmerk auf die Substanzerhaltung des Vermögens gelegt werden, wobei der Schwerpunkt im Jahr 2019 erneut im Bereich der Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Feldwege, Gewässer u.a.) liegt.



## **Abschreibungen**

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Umstellung auf das NKHR wurde eine umfassende Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens durchgeführt. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 2.631 TEUR (Vorjahr: 2.627 TEUR) stellen den kalkulierten Ressourcenverbrauch dar, der sich durch die Wertminderung des Anlagevermögens im Planjahr voraussichtlich ergeben wird. Dieser Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit rd. 713 TEUR (Vorjahr: 729 TEUR gegenüber).

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Trotz der eingeplanten Neuverschuldung in Höhe von rd. 6,47 Mio. EUR liegen die Zinsaufwendungen im Planjahr bedingt durch das derzeit sehr niedrige Zinsniveau lediglich bei rd. 175 TEUR (Vorjahr: 133 TEUR). Allerdings wird hierbei unterstellt, dass der wesentliche Teil der Kreditaufnahmen innerhalb des zweiten Halbjahres 2019 getätigt wird.

## **Transferaufwendungen**

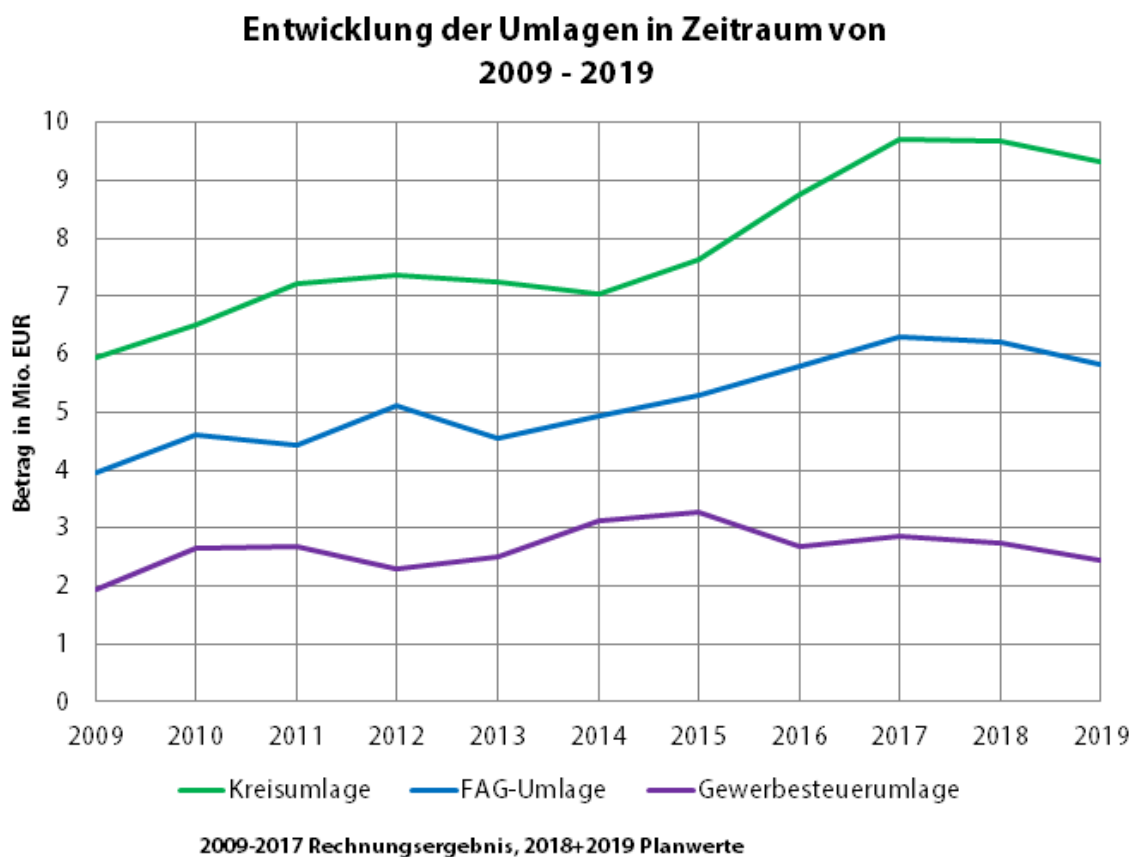
Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden). Insgesamt wird mit Transferaufwendungen in Höhe von rd. 22,7 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 23,3 Mio. EUR) gerechnet.

Davon entfällt allein ein Betrag in Höhe von rd. 3,57 Mio. EUR auf Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kinderbetreuungseinrichtungen. In den Transferaufwendungen enthalten ist auch der vom Kernhaushalt abzudeckende Jahresverlust des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft für das Jahr 2019 einschließlich der aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren. Insgesamt wird hierbei von einem Betrag in Höhe von rd. 264 TEUR ausgegangen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem vorläufig angesetzten Steueraufkommen von 12,5 Mio. EUR und einem Umlagesatz von 68 v.H. rd. 2,43 Mio. EUR (Vorjahr 2,74 Mio. EUR).

Bei der FAG-Umlage führt die um rd. 1 Mio. EUR geringere Steuerkraftsumme und der niedrigere Umlagesatz von 22,58 v.H. (2018: 23,06 v.H.) zu Umlageverpflichtungen in Höhe von 5,84 Mio. EUR (Vorjahr: 6,18 Mio. EUR). Auch bei der Kreisumlage kommt die niedrigere Steuerkraftsumme zur Anrechnung. Bei einem unveränderten Umlagesatz auf 36,10 v.H. ergeben sich Umlageverpflichtungen in Höhe von 9,33 Mio. EUR (Vorjahr: 9,68 Mio. EUR).

Die nachfolgende Grafik zeigt auf, dass sich die von der Stadt zu leistenden Transferaufwendungen im Planjahr nach den vorliegenden Daten leicht reduzieren werden.



### 2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und liegt bei -1.181 TEUR (Vorjahr: -1.860 TEUR). Damit kann der Ergebnishaushalt die Abschreibungen gekürzt um die aufzulösenden Investitionszuwendungen und -beiträge im Planjahr nur zu einem Teil erwirtschaften.

### 3. Finanzhaushalt

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

#### 3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 737 TEUR (Vorjahr: 39 TEUR), der zur Finanzierung von investiven Maßnahmen eingesetzt werden kann.

#### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 3.889.500 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Investitionszuschüsse vom Land	2.196.000
Investitionszuschüsse von Kommunen	77.700
Investitionszuschüsse aus übrigen Bereichen	4.200
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	16.600
Veräußerung von Sachvermögen	1.595.000

### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 10.935.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Maßnahme</b>	<b>EUR</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.225.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.678.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen u. immateriellen Vermögen	496.900
Erwerb von Finanzvermögen	25.000
Investitionszuschüsse	374.100

Im Einzelnen sind Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

<b>Baumaßnahme</b>	<b>EUR</b>
Rathaus Brandschutz/Klimatisierung	200.000
Löschwasservorsorgung Lindenstraße, I.BA	60.000
Schulzentrum I Masterplan	500.000
Alemannen-Realschule Süd-/Nordbau Brandschutz	2.000.000
Kindergarten Rosenberg	1.800.000
Neubau Kindergarten Kirchgasse	300.000
Neubau Parkplatz, Freifläche Tenckhoff-Areal	600.000
Straßenerneuerungsmaßnahmen	1.498.000
Gehweg Brücke Lipburger Straße	100.000
Hochwasserüberwachungssystem	470.000
Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach	830.000
Generalsanierung Bürgerhaus	400.000

### 3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 6,47 Mio. EUR veranschlagt.

Der Schuldenstand beträgt zum Beginn des Hj. 2019:	4.046.937 EUR
An Kreditaufnahmen sind vorgesehen:	6.471.450 EUR
Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf:	162.900 EUR
Der Schuldenstand zum Ende des Hj. 2019 wird danach betragen:	10.355.487 EUR

Auf der Grundlage der Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni 2018 von 19.097 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 541 EUR je Einwohner zum Ende des Hj. 2019. Die Stadt Müllheim würde damit etwa 162 EUR über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg auf Basis des Standes zum 31.12.2017 liegen.

**Entwicklung des Schuldenstands im Zeitraum von 2009 - 2019**



2009-2017 Rechnungsergebnis, 2018+2019 Planwerte

### 3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 5.801.000 € und entfällt auf die nachfolgenden Maßnahmen:

Löschwasserversorgung Lindenstraße, I. BA	175.000 EUR
Sanierung Alemannen-Realschule, Nordbau	4.290.000 EUR
Neubau Kindergarten Rosenberg	336.000 EUR
Neubau Parkplatz u. Freiflächen Tenckhoff-Areal	900.000 EUR
Erneuerung Ziegleweg bis Badstraße	20.000 EUR
Erneuerung Gewölbedurchlass Brücke Ziegleweg	20.000 EUR
Erneuerung Auf der Röte	20.000 EUR
Erneuerung Holundergasse Feldberg	20.000 EUR
Gehweg Brücke Lipburger Straße	20.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 begonnen werden sollen und sich die Abwicklung der Projekte in die Folgejahre hinziehen wird. Da mit dem Beginn der Maßnahme bereits die Verpflichtung zur endgültigen Herstellung und Finanzierung besteht, soll mit der Verpflichtungsermächtigung die Restfinanzierung in den Folgejahren sichergestellt werden.

## V. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die vorliegende Finanzplanung der Stadt Müllheim basiert auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 24.09.2018 und den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzungen. Auf der Grundlage der sehr guten Prognosedaten ergeben sich positive Gesamtergebnisse in Höhe von 645 TEUR im Ergebnishaushalt des Finanzplanjahres 2020 und 444 TEUR im Finanzplanjahr 2021. Dagegen ergibt sich, insbesondere durch die Folgewirkungen des kommunalen Finanzausgleichs, eine gravierende Verschlechterung des Ergebnisses auf -2.928 TEUR im Finanzplanjahr 2022.

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

<b>Maßnahme</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
Neubau Feuerwache Müllheim	0	200	300
Anbau Feuerwehrgerätehaus Feldberg	200	0	0
Schulzentrum I, Umsetzung Masterplan	500	2.000	1.500
Löschwasserversorgung Lindenstraße, I. BA	1.750	1.750	0
Brandschutzsanierung Realschule Nordbau/Südbau	4.000	4.000	5.000
Neubau Kindergarten Kirchgasse mit Einrichtung	2.000	2.000	860
Neubau Parkplatz u. Freiflächen Tenckhoff-Areal	800	100	0
Straßenerneuerungsmaßnahmen	1.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen	1.600	1.600	1.020

Die Umsetzbarkeit des vorliegenden Investitionsprogramms im Zeitraum bis 2022 hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit der Ergebnishaushalte in den kommenden Jahren ab, da die mit Investitionen verbundenen Folge- und Finanzierungskosten einschließlich Abschreibungen durch die Ergebnishaushalte getragen werden müssen. Die Entwicklung der Ergebnishaushalte ist aber auch hinsichtlich der Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von Bedeutung, denn die Finanzhaushalte im mittelfristigen Planungszeitraum können nur in beschränktem Umfang durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Beiträge und Veräußerungseinnahmen) gestützt werden. Insbesondere kann mit nennenswerten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundvermögen voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2023 gerechnet werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „An langen Rain“ termingerecht durchgeführt werden und die außerhalb des Haushalts finanzierten Grunderwerbskosten und die Erschließungskosten durch zeitnahe Grundstücksverkäufe ausgeglichen werden können.

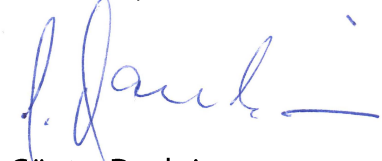
In der nachstehenden Tabelle ist die Zahlungsmittelherkunft der Einzahlungen im Finanzhaushalt der Jahre 2020 bis 2022 dargestellt:

<b>Einzahlungen im Finanzhaushalt</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614	2.439	-909
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2920	2.806	2.339
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17	17	17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.119	384	612
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.630	5.231	7.290

Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, kann das vorliegende Investitionsprogramm nur mit einem drastischen Anstieg der Verschuldung bewältigt werden. Bei planmäßiger Umsetzung würden die Schulden im Kernhaushalt zum Ende des Planungszeitraums auf einen Betrag in Höhe von rd. 25 Mio. EUR ansteigen, was den Rahmen einer vertretbaren Verschuldung deutlich sprengen würde.

Im Übrigen muss erneut darauf hingewiesen werden, dass sich die genauen Kosten für einige größere Investitionsmaßnahmen, z.B. in den Schulzentrum I und II, erst nach Vorliegen detaillierter Planungen berechnen lassen. Danach wird sich auch ausrichten müssen, welche Projekte im mittelfristigen Planungszeitraum tatsächlich realisiert werden können. Von entscheidender Bedeutung für die Finanzierbarkeit künftiger Investitionsvorhaben wird aber sein, ob die angestrebte Konsolidierung des Haushalts erfolgreich umgesetzt werden kann. Nur wenn die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts signifikant und dauerhaft verbessert werden kann, lassen sich die anstehenden Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen mit den daraus resultierenden Folgebelastungen in den kommenden Haushalten noch verkraften.

Müllheim, im Februar 2019



Günter Danksin  
Beigeordneter



# Gesamthaushalte für das Haushaltsjahr 2019

1	Ergebnishaushalt
2	Finanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.033.700	30.334.400	32.079.900	33.004.000	33.583.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.050.000	3.100.000	3.120.000	3.140.000	3.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	14.000.000	12.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.227.000	10.900.300	11.559.700	12.395.400	12.884.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.806.700	1.771.600	1.813.700	1.855.800	1.899.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	990.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.500	900	900	900	900
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	758.200	793.300	817.300	843.600	869.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.424.350	13.450.350	13.303.950	13.249.250	11.446.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.470.700	8.786.400	9.021.400	9.068.900	7.271.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	40.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.746.000	4.507.300	4.161.900	4.059.700	4.059.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	127.800	105.000	111.000	111.000	110.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.850	3.650	3.650	3.650	3.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	26.000	8.000	6.000	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	728.600	712.500	725.400	724.700	757.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	728.600	712.500	725.400	724.700	757.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.107.300	2.336.900	2.388.900	2.454.900	2.454.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	184.100	182.100	182.100	187.100	187.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.816.700	2.054.600	2.106.600	2.167.600	2.167.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	106.500	100.200	100.200	100.200	100.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.639.250	1.524.400	1.540.900	1.528.500	1.539.150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	397.850	327.800	327.800	327.800	327.750
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	86.200	76.500	76.500	76.500	76.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	963.250	1.008.150	1.024.150	1.008.150	1.024.150

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	191.950	111.950	112.450	116.050	110.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.422.100	1.659.250	1.490.150	1.526.750	1.475.050
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	95.000	0	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.250	250	13.250	250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	744.000	947.700	948.700	949.700	921.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	72.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	349.700	213.700	216.500	219.200	222.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	246.900	89.000	89.000	89.000	89.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	196.600	198.700	202.600	205.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerf.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	905.000	938.700	883.000	883.000	883.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	771.000	763.000	763.000	763.000	763.000
		35610000 Bußgelder	0,00	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.700	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.286.300</b>	<b>50.983.300</b>	<b>52.439.000</b>	<b>53.397.900</b>	<b>52.165.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.197.900-	13.024.300-	13.464.800-	13.634.800-	13.862.200-
		40110000 Beamte	0,00	692.400-	709.100-	732.100-	741.200-	753.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.253.100-	8.858.300-	9.131.000-	9.231.100-	9.370.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	821.900-	823.100-	871.900-	883.700-	899.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	726.600-	793.500-	822.700-	839.200-	858.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	16.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.654.000-	1.800.800-	1.861.200-	1.887.600-	1.921.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	33.800-	39.500-	45.900-	52.000-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.890.500-	11.355.850-	10.999.950-	10.208.500-	10.096.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.544.600-	1.010.500-	1.204.500-	690.500-	628.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	239.150-	239.750-	239.750-	242.750-	238.250-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	138.500-	134.200-	132.700-	132.700-	132.700-
	42110100 Baumpflege	0,00	162.500-	184.500-	184.500-	184.500-	184.500-
	42110200 Baumpflanzung	0,00	12.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.044.400-	2.503.400-	2.427.400-	2.152.400-	2.129.400-
	42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	120.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	36.400-	104.700-	105.700-	106.200-	106.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	330.500-	424.900-	301.800-	302.800-	298.800-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	163.700-	45.400-	120.900-	120.900-	120.700-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	36.200-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	316.450-	303.200-	303.900-	303.900-	303.900-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	109.150-	123.150-	123.150-	123.150-
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	609.000-	620.500-	623.700-	604.100-	624.900-
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	327.550-	421.950-	422.200-	425.000-	425.000-
	42410030 Grundsteuer	0,00	44.850-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	105.950-	128.700-	128.850-	129.350-	129.350-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	107.750-	122.400-	120.500-	123.650-	123.650-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	476.500-	538.950-	538.950-	538.950-	538.950-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	203.150-	231.950-	234.650-	235.700-	234.650-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	81.000-	99.050-	99.050-	100.050-	100.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	246.900-	212.750-	209.750-	220.800-	222.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	70.800-	72.300-	72.900-	73.700-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	126.100-	187.400-	149.750-	149.750-	150.750-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	66.800-	82.950-	76.900-	76.900-	76.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.955.300-	1.900.150-	1.554.750-	1.540.850-	1.519.850-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	57.100-	48.100-	58.600-	58.600-	42.600-
	42720000 Aufwand für EDV	0,00	260.700-	455.500-	387.600-	394.000-	390.000-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	400.600-	369.150-	369.150-	369.150-	369.150-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	58.700-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	5.000-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
	42730300 Bestandspflege (D)	0,00	13.100-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	58.750-	64.150-	64.650-	64.650-	64.650-
	42750000 Lernmittel	0,00	212.300-	215.500-	216.100-	216.100-	216.100-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	30.400-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	102.300-	61.200-	63.200-	63.200-	63.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	67.500-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	18.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
15	- Abschreibungen	0,00	2.626.800-	2.630.500-	2.694.400-	2.720.000-	2.776.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.626.800-	2.630.500-	2.694.400-	2.720.000-	2.776.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	132.800-	174.700-	278.600-	383.500-	467.400-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.800-	3.700-	3.600-	3.500-	3.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	129.000-	170.000-	274.000-	379.000-	463.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	23.321.000-	22.694.400-	22.387.650-	24.003.450-	25.907.950-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	84.100-	84.100-	84.100-	84.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	81.200-	7.800-	5.000-	5.000-	5.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	316.950-	263.600-	191.800-	258.900-	321.400-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	96.000-	95.250-	95.250-	95.250-	95.250-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.137.400-	4.625.700-	4.705.100-	4.806.100-	4.807.100-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.740.000-	2.428.600-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.183.600-	5.838.600-	6.133.700-	6.690.700-	7.495.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.680.300-	9.334.500-	9.806.300-	10.696.800-	11.733.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.976.800-	2.284.600-	1.968.200-	2.003.850-	1.983.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.150-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	217.900-	225.100-	232.200-	234.800-	238.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	85.000-	85.800-	52.000-	52.000-	52.000-
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	63.100-	81.950-	81.650-	81.650-	81.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	548.200-	597.850-	536.250-	565.750-	537.150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	299.200-	365.250-	384.400-	387.950-	392.150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	113.100-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	505.400-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	132.400-	96.800-	88.700-	88.700-	88.700-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	237.700-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.145.800-</b>	<b>52.164.350-</b>	<b>51.793.600-</b>	<b>52.954.100-</b>	<b>55.093.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.500-</b>	<b>1.181.050-</b>	<b>645.400</b>	<b>443.800</b>	<b>2.927.900-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.500-</b>	<b>1.181.050-</b>	<b>645.400</b>	<b>443.800</b>	<b>2.927.900-</b>
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.033.700	30.334.400	0	32.079.900	33.004.000	33.583.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	98.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.050.000	3.100.000	0	3.120.000	3.140.000	3.160.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	14.000.000	12.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.227.000	10.900.300	0	11.559.700	12.395.400	12.884.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.806.700	1.771.600	0	1.813.700	1.855.800	1.899.700
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	990.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	900	0	900	900	900
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	800	0	800	800	800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	758.200	793.300	0	817.300	843.600	869.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.424.350	13.450.350	0	13.303.950	13.249.250	11.446.050
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.470.700	8.786.400	0	9.021.400	9.068.900	7.271.800
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.746.000	4.507.300	0	4.161.900	4.059.700	4.059.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	127.800	105.000	0	111.000	111.000	110.900
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.850	3.650	0	3.650	3.650	3.650
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	26.000	8.000	0	6.000	6.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.107.300	2.336.900	0	2.388.900	2.454.900	2.454.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	184.100	182.100	0	182.100	187.100	187.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.816.700	2.054.600	0	2.106.600	2.167.600	2.167.600
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	106.500	100.200	0	100.200	100.200	100.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.639.250	1.524.400	0	1.540.900	1.528.500	1.539.150
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	484.050	404.300	0	404.300	404.300	404.250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	963.250	1.008.150	0	1.024.150	1.008.150	1.024.150
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	191.950	111.950	0	112.450	116.050	110.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.422.100	1.659.250	0	1.490.150	1.526.750	1.475.050
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	95.000	0	0	16.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.250	0	250	13.250	250
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	744.000	947.700	0	948.700	949.700	921.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	72.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	349.700	213.700	0	216.500	219.200	222.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	246.900	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	196.600	0	198.700	202.600	205.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	26.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	905.000	938.700	0	883.000	883.000	883.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	771.000	763.000	0	763.000	763.000	763.000
		65610000 Bußgelder	0,00	74.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.700	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.557.700</b>	<b>50.270.800</b>	<b>0</b>	<b>51.713.600</b>	<b>52.673.200</b>	<b>51.408.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	12.197.900-	13.024.300-	0	13.464.800-	13.634.800-	13.862.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	692.400-	709.100-	0	732.100-	741.200-	753.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	8.253.100-	8.858.300-	0	9.131.000-	9.231.100-	9.370.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	821.900-	823.100-	0	871.900-	883.700-	899.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	726.600-	793.500-	0	822.700-	839.200-	858.200-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	16.100-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.654.000-	1.800.800-	0	1.861.200-	1.887.600-	1.921.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	33.800-	39.500-	0	45.900-	52.000-	58.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.890.500-	11.355.850-	0	10.999.950-	10.208.500-	10.096.650-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.544.600-	1.010.500-	0	1.204.500-	690.500-	628.500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	239.150-	239.750-	0	239.750-	242.750-	238.250-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	138.500-	134.200-	0	132.700-	132.700-	132.700-
		72110100 Baumpflege	0,00	162.500-	184.500-	0	184.500-	184.500-	184.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	12.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.044.400-	2.503.400-	0	2.427.400-	2.152.400-	2.129.400-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	120.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	36.400-	104.700-	0	105.700-	106.200-	106.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	330.500-	424.900-	0	301.800-	302.800-	298.800-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	163.700-	45.400-	0	120.900-	120.900-	120.700-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	36.200-	39.800-	0	39.800-	39.800-	39.800-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	316.450-	303.200-	0	303.900-	303.900-	303.900-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	109.150-	0	123.150-	123.150-	123.150-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	609.000-	620.500-	0	623.700-	604.100-	624.900-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	327.550-	421.950-	0	422.200-	425.000-	425.000-
	72410030 Grundsteuer	0,00	44.850-	47.600-	0	47.600-	47.600-	47.600-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	105.950-	128.700-	0	128.850-	129.350-	129.350-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	107.750-	122.400-	0	120.500-	123.650-	123.650-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	476.500-	538.950-	0	538.950-	538.950-	538.950-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	203.150-	231.950-	0	234.650-	235.700-	234.650-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	81.000-	99.050-	0	99.050-	100.050-	100.050-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	246.900-	212.750-	0	209.750-	220.800-	222.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	70.800-	0	72.300-	72.900-	73.700-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	126.100-	187.400-	0	149.750-	149.750-	150.750-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	66.800-	82.950-	0	76.900-	76.900-	76.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.955.300-	1.900.150-	0	1.554.750-	1.540.850-	1.519.850-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	57.100-	48.100-	0	58.600-	58.600-	42.600-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	260.700-	455.500-	0	387.600-	394.000-	390.000-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	400.600-	369.150-	0	369.150-	369.150-	369.150-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	58.700-	43.200-	0	43.200-	43.200-	43.200-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	5.000-	17.250-	0	17.250-	17.250-	17.250-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	13.100-	12.750-	0	12.750-	12.750-	12.750-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	58.750-	64.150-	0	64.650-	64.650-	64.650-
	72750000 Lernmittel	0,00	212.300-	215.500-	0	216.100-	216.100-	216.100-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	30.400-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	102.300-	61.200-	0	63.200-	63.200-	63.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	67.500-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	18.000-	18.100-	0	18.100-	18.100-	18.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	132.800-	174.700-	0	278.600-	383.500-	467.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	3.800-	3.700-	0	3.600-	3.500-	3.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	129.000-	170.000-	0	274.000-	379.000-	463.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	23.321.000-	22.694.400-	0	22.387.650-	24.003.450-	25.907.950-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	84.100-	0	84.100-	84.100-	84.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	81.200-	7.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	316.950-	263.600-	0	191.800-	258.900-	321.400-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	96.000-	95.250-	0	95.250-	95.250-	95.250-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.137.400-	4.625.700-	0	4.705.100-	4.806.100-	4.807.100-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.740.000-	2.428.600-	0	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.183.600-	5.838.600-	0	6.133.700-	6.690.700-	7.495.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.680.300-	9.334.500-	0	9.806.300-	10.696.800-	11.733.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	0	11.000-	11.200-	11.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.976.800-	2.284.600-	0	1.968.200-	2.003.850-	1.983.050-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	1.150-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	217.900-	225.100-	0	232.200-	234.800-	238.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	85.000-	85.800-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	63.100-	81.950-	0	81.650-	81.650-	81.650-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	548.200-	597.850-	0	536.250-	565.750-	537.150-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	299.200-	365.250-	0	384.400-	387.950-	392.150-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	113.100-	64.500-	0	64.500-	64.500-	64.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	505.400-	506.000-	0	506.000-	506.000-	506.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	132.400-	96.800-	0	88.700-	88.700-	88.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	237.700-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.519.000-</b>	<b>49.533.850-</b>	<b>0</b>	<b>49.099.200-</b>	<b>50.234.100-</b>	<b>52.317.250-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700</b>	<b>736.950</b>	<b>0</b>	<b>2.614.400</b>	<b>2.439.100</b>	<b>908.800-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	819.700	2.277.900	0	2.920.000	2.806.000	2.339.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	89.600	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	675.100	2.196.000	0	2.920.000	2.806.000	2.339.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	77.700	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	55.000	4.200	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
		68910000 Beiträge	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.444.000	1.595.000	0	1.119.000	384.000	612.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.444.000	1.595.000	0	1.119.000	384.000	612.000
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.300</b>	<b>3.889.500</b>	<b>0</b>	<b>4.055.600</b>	<b>3.206.600</b>	<b>2.967.600</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.605.000-	1.136.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.605.000-	1.136.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.427.800-	8.903.000-	5.801.000-	9.731.000-	10.095.000-	8.540.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.062.000-	5.225.000-	4.626.000-	7.036.000-	8.200.000-	7.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.307.500-	3.678.000-	1.175.000-	2.695.000-	1.895.000-	1.040.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	58.300-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	372.700-	496.900-	0	256.300-	416.800-	396.800-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	210.000-	288.800-	0	157.000-	320.000-	300.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	162.700-	208.100-	0	99.300-	96.800-	96.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78540000 Sondervermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.000-	374.100-	0	5.500-	5.500-	4.500-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	71.000-	374.100-	0	5.500-	5.500-	4.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.500-</b>	<b>10.935.000-</b>	<b>5.801.000-</b>	<b>10.097.800-</b>	<b>10.622.300-</b>	<b>9.046.300-</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.200-</b>	<b>7.045.500-</b>	<b>5.801.000-</b>	<b>6.042.200-</b>	<b>7.415.700-</b>	<b>6.078.700-</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.500-</b>	<b>6.308.550-</b>	<b>5.801.000-</b>	<b>3.427.800-</b>	<b>4.976.600-</b>	<b>6.987.500-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.344.400	6.471.450	0	3.630.400	5.230.700	7.289.900

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.344.400	6.471.450	0	3.630.400	5.230.700	7.289.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	143.200-	162.900-	0	202.600-	254.100-	302.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	143.200-	162.900-	0	202.600-	254.100-	302.400-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.200</b>	<b>6.308.550</b>	<b>0</b>	<b>3.427.800</b>	<b>4.976.600</b>	<b>6.987.500</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>5.801.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt I

## Produktbereich:

## Steuerung und interne Services

### Produktgruppen:

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

**THH1 Steuerung und interne Services**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.950	414.400	414.400	418.000	414.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	187.900	316.800	316.800	316.800	316.800
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	38.900	76.500	76.500	76.500	76.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.500	19.450	19.450	23.050	19.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	601.300	585.350	589.150	592.850	567.050
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	150	150	150	150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	319.700	319.100	320.100	321.100	292.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	227.700	213.700	216.500	219.200	222.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>946.350</b>	<b>1.060.350</b>	<b>1.064.150</b>	<b>1.071.450</b>	<b>1.042.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.333.000-	5.600.800-	5.804.200-	5.881.300-	5.981.700-
		40110000 Beamte	0,00	396.700-	381.800-	394.000-	398.500-	404.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.556.500-	3.523.200-	3.632.600-	3.673.500-	3.729.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	606.000-	607.100-	647.900-	656.000-	667.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	235.300-	331.600-	344.100-	352.800-	361.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	524.900-	745.800-	771.400-	783.400-	798.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	13.600-	11.300-	14.200-	17.100-	20.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,94	1.464.200-	4.464.950-	4.627.150-	4.116.150-	4.072.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	247.000-	931.500-	1.125.500-	618.500-	566.500-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	57.100-	234.250-	234.250-	237.250-	237.250-
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	35.000-	33.500-	33.500-	33.500-
	42110100 Baumpflege	0,00	39.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.800-	24.800-	24.800-	26.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	48.500-	47.500-	47.500-	47.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	54.000-	194.850-	154.900-	154.900-	154.900-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	43.200-	118.700-	118.700-	118.700-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.800-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	73.250-	87.250-	87.250-	87.250-
	42410010 Aufwand für Heizung	3.114,00	93.350-	572.800-	575.800-	556.000-	575.800-
	42410020 Aufwand für Strom	1.251,00	38.800-	348.950-	349.200-	352.000-	352.000-
	42410030 Grundsteuer	0,00	22.900-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	8.350-	88.250-	88.400-	88.900-	88.900-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	12.400-	117.500-	115.600-	118.750-	118.750-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	52.850-	515.100-	515.100-	515.100-	515.100-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	71.100-	177.950-	180.650-	181.700-	180.650-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	456,94	25.550-	73.250-	73.250-	74.250-	74.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	155.000-	137.000-	134.000-	142.500-	144.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	70.800-	72.300-	72.900-	73.700-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	44.200-	77.000-	43.750-	43.750-	43.750-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	192.900-	184.650-	190.650-	184.150-	185.150-
	42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	52.600-	42.100-	55.100-	55.100-	39.100-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	176.000-	292.550-	226.250-	227.950-	228.650-
		42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	439.900-	1.499.700-	1.528.200-	1.541.300-	1.582.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	439.900-	1.499.700-	1.528.200-	1.541.300-	1.582.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	316.950-	274.400-	202.800-	270.100-	332.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	316.950-	263.600-	191.800-	258.900-	321.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	614.000-	699.250-	698.100-	702.750-	706.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.150-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	170.900-	178.100-	183.700-	185.700-	188.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	25.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	20.700-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	224.000-	256.050-	250.450-	253.050-	253.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	160.400-	196.550-	196.550-	196.600-	196.600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.821,94</b>	<b>7.168.050-</b>	<b>12.540.100-</b>	<b>12.861.450-</b>	<b>12.512.600-</b>	<b>12.676.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.821,94</b>	<b>6.221.700-</b>	<b>11.479.750-</b>	<b>11.797.300-</b>	<b>11.441.150-</b>	<b>11.634.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.221.700	11.557.800	11.881.150	11.512.000	11.705.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.221.700	11.557.800	11.881.150	11.512.000	11.705.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.050-	83.850-	70.850-	70.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.050-	83.850-	70.850-	70.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221.700</b>	<b>11.479.750</b>	<b>11.797.300</b>	<b>11.441.150</b>	<b>11.634.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.821,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1 Steuerung und interne Services**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	945.950	1.059.950	0	1.063.750	1.071.050	1.041.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	226.800	393.300	0	393.300	393.300	393.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.500	19.450	0	19.450	23.050	19.450
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	150	0	150	150	150
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	319.700	319.100	0	320.100	321.100	292.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	38.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	227.700	213.700	0	216.500	219.200	222.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.728.150-	11.040.400-	0	11.333.250-	10.971.300-	11.094.550-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	396.700-	381.800-	0	394.000-	398.500-	404.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	2.556.500-	3.523.200-	0	3.632.600-	3.673.500-	3.729.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	606.000-	607.100-	0	647.900-	656.000-	667.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	235.300-	331.600-	0	344.100-	352.800-	361.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	524.900-	745.800-	0	771.400-	783.400-	798.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	13.600-	11.300-	0	14.200-	17.100-	20.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	247.000-	931.500-	0	1.125.500-	618.500-	566.500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	57.100-	234.250-	0	234.250-	237.250-	237.250-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	35.000-	0	33.500-	33.500-	33.500-
		72110100 Baumpflege	0,00	39.500-	38.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	25.800-	0	24.800-	24.800-	26.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	48.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	54.000-	194.850-	0	154.900-	154.900-	154.900-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	43.200-	0	118.700-	118.700-	118.700-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	20.800-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	73.250-	0	87.250-	87.250-	87.250-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	93.350-	572.800-	0	575.800-	556.000-	575.800-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	38.800-	348.950-	0	349.200-	352.000-	352.000-
	72410030 Grundsteuer	0,00	22.900-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	8.350-	88.250-	0	88.400-	88.900-	88.900-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	12.400-	117.500-	0	115.600-	118.750-	118.750-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	52.850-	515.100-	0	515.100-	515.100-	515.100-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	71.100-	177.950-	0	180.650-	181.700-	180.650-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	25.550-	73.250-	0	73.250-	74.250-	74.250-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	155.000-	137.000-	0	134.000-	142.500-	144.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	70.800-	0	72.300-	72.900-	73.700-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	44.200-	77.000-	0	43.750-	43.750-	43.750-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	192.900-	184.650-	0	190.650-	184.150-	185.150-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	52.600-	42.100-	0	55.100-	55.100-	39.100-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	176.000-	292.550-	0	226.250-	227.950-	228.650-
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	316.950-	263.600-	0	191.800-	258.900-	321.400-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	0	11.000-	11.200-	11.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	1.150-	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	170.900-	178.100-	0	183.700-	185.700-	188.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.500-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	20.700-	21.900-	0	21.900-	21.900-	21.900-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	224.000-	256.050-	0	250.450-	253.050-	253.650-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	160.400-	196.550-	0	196.550-	196.600-	196.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.200-</b>	<b>9.980.450-</b>	<b>0</b>	<b>10.269.500-</b>	<b>9.900.250-</b>	<b>10.052.900-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	727.700	0	1.300.000	1.300.000	1.625.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	650.000	0	1.300.000	1.300.000	1.625.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	77.700	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.444.000	1.595.000	0	1.119.000	384.000	612.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.444.000	1.595.000	0	1.119.000	384.000	612.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.000</b>	<b>2.322.700</b>	<b>0</b>	<b>2.419.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>2.237.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600.000-	1.131.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.600.000-	1.131.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.225.000-	4.290.000-	4.000.000-	4.000.000-	5.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.225.000-	4.290.000-	4.000.000-	4.000.000-	5.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000-	203.200-	0	101.500-	82.000-	82.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	120.000-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	20.000-	80.000-	0	24.500-	22.000-	22.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.000-</b>	<b>3.559.200-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>4.201.500-</b>	<b>4.182.000-</b>	<b>5.182.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.236.500-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>1.782.500-</b>	<b>2.498.000-</b>	<b>2.945.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083.200-</b>	<b>11.216.950-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>12.052.000-</b>	<b>12.398.250-</b>	<b>12.997.900-</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 Dezernenten

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Leitbild
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeisterin Frau Astrid Siemes-Knoblich

**Zugeordnete Kostenstellen**

11105000 Gemeindeorgane

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	302.000-	309.200-	319.000-	322.700-	327.800-
		40110000 Beamte	0,00	140.500-	144.600-	149.100-	150.700-	153.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	158.900-	156.400-	161.300-	163.100-	165.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	900-	800-	900-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.850-	20.850-	11.700-	11.700-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	10.150-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	500-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.300-	182.400-	188.000-	190.050-	192.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	170.900-	178.100-	183.700-	185.700-	188.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	300-	300-	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>489.750-</b>	<b>513.050-</b>	<b>518.700-</b>	<b>524.450-</b>	<b>532.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>486.150-</b>	<b>509.050-</b>	<b>514.700-</b>	<b>520.450-</b>	<b>528.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	486.150	509.050	514.700	520.450	528.350

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	486.150	509.050	514.700	520.450	528.350
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>486.150</b>	<b>509.050</b>	<b>514.700</b>	<b>520.450</b>	<b>528.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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>1111</b>	<b>Org. u. Dok. komm. 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
- Dezernate/Fachbereiche/Stabsstellen
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

#### **Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Dezernat 1, Fachbereich 11, Herr Markus Mack

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11115000 Organisation

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und interne Services</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Org. u. Dok. komm. 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 25 Mitgliedern plus der Bürgermeisterin als Vorsitzende. Die Stadtteile Britzingen (10 Ortschaftsräte), Feldberg, Hügelheim und Niederweiler haben einen Ortschaftsrat (jeweils 8 Ortschaftsräte).

#### **Erläuterungen**

42610100	HH-Jahr 2019 insgesamt 25.300 € für zentrale Schulungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrales Budget Stadt Projektmanagement komplett 1.800 € (fortlaufender Posten)</li> <li>- Zentrales Budget Stadt Schulung vorhandenes Dokumentenmanagementsystem 3.000 € (fortlaufender Posten)</li> <li>- Zentrales Budget Stadt Schulung MS Office Version 2019 18.000 € (einmaliger Posten, es wurden 2 Officeversionen „übersprungen“, ein Update auf MS-Office 2019 ist nötig (Ende Updates), die Ausbildung muss stattfinden).</li> <li>- Aus- und Weiterbildung für 6 Mitarbeiter 2.500 € (fortlaufender Posten)</li> </ul>
	HH-Jahre 2020 bis 2020 insgesamt 7.300 € für zentrale Schulungen
111110001000	Brandschutzhauben Großdrucker Rathaus 30.300 € HH-Jahr 2019



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.500	143.500	144.500	145.500	146.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	83.000	83.000	83.500	84.000	84.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>149.700</b>	<b>149.900</b>	<b>150.900</b>	<b>151.900</b>	<b>152.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	436.700-	475.800-	490.900-	496.500-	504.300-
		40110000 Beamte	0,00	32.900-	22.700-	23.500-	23.800-	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	146.000-	186.900-	192.700-	194.800-	197.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	213.100-	211.400-	218.000-	220.400-	223.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.800-	16.700-	17.300-	17.500-	17.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.400-	37.100-	38.300-	38.800-	39.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.500-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	70.200-	52.200-	52.200-	52.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	14.800-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	14.200-	25.300-	7.300-	7.300-	7.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	109.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>624.700-</b>	<b>673.500-</b>	<b>670.600-</b>	<b>676.200-</b>	<b>684.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000-</b>	<b>523.600-</b>	<b>519.700-</b>	<b>524.300-</b>	<b>531.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	475.000	523.600	519.700	524.300	531.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	475.000	523.600	519.700	524.300	531.100
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>475.000</b>	<b>523.600</b>	<b>519.700</b>	<b>524.300</b>	<b>531.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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>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
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

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

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

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

#### Im Bereich des Beteiligungsmanagement gliedern sich die 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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

**Zugeordnete Kostenstellen**

11125000 Steuerungsunterstützung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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	0,00	81.800-	27.000-	28.100-	28.700-	29.400-
		40110000 Beamte	0,00	6.700-	6.800-	7.100-	7.200-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	56.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.000-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.400-	12.200-	12.600-	12.800-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	400-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200-</b>	<b>32.400-</b>	<b>33.500-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200-</b>	<b>32.400-</b>	<b>33.500-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.200	32.400	33.500	34.100	34.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	91.200	32.400	33.500	34.100	34.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200</b>	<b>32.400</b>	<b>33.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.800</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</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 der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

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

Europa und Internationales Engagement

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Bürgermeisterin Frau Astrid Siemes-Knoblich

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11145000 Zentrale Funktionen
- 11145001 Repräsentation zentral
- 11145002 Einr. Verwaltungsgang.
- 11145003 Beiräte
- 11145004 Repräsentation OT Britzingen
- 11145005 Repräsentation OT Feldberg
- 11145006 Repräsentation OT Hügelsheim
- 11145007 Repräsentation OT Niederweiler
- 11145008 Städtepartnerschaften

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.800-	72.900-	75.800-	77.300-	79.100-
		40110000 Beamte	0,00	13.400-	13.600-	14.100-	14.300-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	39.400-	41.600-	43.000-	43.600-	44.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.900-	8.400-	8.800-	9.000-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	700-	700-	900-	1.100-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.900-	86.900-	99.900-	92.400-	76.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	21.000-	19.000-	19.000-	11.500-	11.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	52.600-	42.100-	55.100-	55.100-	39.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.500-	189.500-	189.500-	189.500-	189.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	160.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200-</b>	<b>350.400-</b>	<b>366.300-</b>	<b>360.300-</b>	<b>346.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>338.900-</b>	<b>350.100-</b>	<b>366.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>345.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.900	350.100	366.000	360.000	345.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	338.900	350.100	366.000	360.000	345.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>338.900</b>	<b>350.100</b>	<b>366.000</b>	<b>360.000</b>	<b>345.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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>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

#### **Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 14, Herr Oliver Rieger

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

#### **Zugehörige Kostenstellen**

11205000 Zentrale EDV-Stelle

11205001 Zentrale Handyabrechnung

11205002 Zentrale Festnetzabrechnung

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

**Weitere Informationen**

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

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

**Erläuterungen**

42220000	HH-Jahr 2019 insgesamt 16.700 € für Büroerweiterung (Raum K13+K14) vom LRA zu ITK (Möbel, Arbeitsmaterial + Anschlüsse/Verkabelung), Material für Umstellung auf VoIP
42310000	Leasingverträge Drucker + Kopierer, insg. 30.000€
42720000	HH-Jahr 2019 insgesamt 95.600 € u.a. EA Microsoft Lizenzverlängerungen & Erweiterungen, weitere Lizenzen und Verbindungsgebühren
44310000	u.a. Internetanbindung + Telefonanschluss, Router/IP, Telekom-Handyverträge (insg. 14.000€)
111200001000	Topdesk Erweiterung bzw. Einrichtung der Module (Dienstleistung) 3000 € HH-Jahr 2019 1x Switch 48 Port für EDV Büro Erweiterung 1.500 € HH-Jahr 2019 Neuer Server für Verwaltung Rathaus (Host inkl. Storage) 26000 € HH-Jahr 2019

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	228.700-	243.400-	251.100-	253.900-	257.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	177.500-	188.600-	194.500-	196.600-	199.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	15.800-	16.900-	17.500-	17.700-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.400-	37.900-	39.100-	39.600-	40.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.500-	118.900-	67.000-	67.000-	67.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	16.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	6.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	55.500-	95.600-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.900-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.900-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	29.200-	30.200-	30.700-	31.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	10.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	29.200-	30.200-	30.700-	31.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>359.600-</b>	<b>428.400-</b>	<b>385.200-</b>	<b>388.500-</b>	<b>392.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>345.950-</b>	<b>419.750-</b>	<b>376.550-</b>	<b>379.850-</b>	<b>384.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	345.950	419.750	376.550	379.850	384.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	345.950	419.750	376.550	379.850	384.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	345.950	419.750	376.550	379.850	384.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin  
Dezernat 1, Fachbereich 11, Herr Markus Mack

**Zugeordneten Kostenstellen**

11215000 Personalwesen

**Weitere Informationen**

Der Fachbereich 11 betreut zum Stichtag 26.10.2018 in allen Personalbelangen (Zahlen gliedern sich auf in Angestellte, Beamte, Auszubildende, Praktikanten, geringfügig- und kurzfristig Beschäftigte):

Stadt Müllheim	304	ZWW	4
GVV	19	BBG	4
		VHS	4

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	23.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	292.300-	330.600-	341.100-	345.100-	350.600-
		40110000 Beamte	0,00	5.800-	5.900-	6.100-	6.200-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	219.300-	248.800-	256.500-	259.300-	263.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	20.500-	23.100-	23.900-	24.200-	24.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	45.200-	51.300-	52.900-	53.500-	54.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.500-	135.700-	132.100-	133.900-	135.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.000-	48.000-	49.500-	50.100-	50.900-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	8.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	56.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	3.000-	23.200-	21.000-	21.200-	21.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.800-</b>	<b>474.400-</b>	<b>481.400-</b>	<b>487.300-</b>	<b>494.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>377.800-</b>	<b>474.400-</b>	<b>481.400-</b>	<b>487.300-</b>	<b>494.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	377.800	474.400	481.400	487.300	494.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	377.800	474.400	481.400	487.300	494.900
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>377.800</b>	<b>474.400</b>	<b>481.400</b>	<b>487.300</b>	<b>494.900</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0



<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
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- 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
- Leistungen für Dritte
- 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
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

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

Dezernat 2, Fachbereich 21, Frau Simone Bayer (für 11.22.05, 11.22.06, 11.22.07, 11.22.08)

**Zugeordnete Kostenstellen**

11225000 Finanzverwaltung

11225001 Stadtkasse

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550	400	400	4.000	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.550	400	400	4.000	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193.000	194.000	195.000	196.000	197.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	72.000	73.000	73.500	74.000	74.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	98.000	98.000	98.500	99.000	99.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>254.550</b>	<b>240.200</b>	<b>241.200</b>	<b>245.800</b>	<b>243.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	670.700-	680.900-	702.500-	710.700-	722.100-
		40110000 Beamte	0,00	123.300-	127.800-	131.800-	133.300-	135.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	334.500-	345.500-	356.300-	360.200-	365.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	113.500-	104.000-	107.300-	108.500-	110.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	30.500-	30.700-	31.800-	32.300-	32.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	64.600-	69.000-	71.200-	72.100-	73.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4.300-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.400-	87.900-	87.900-	88.400-	88.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	6.600-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	68.000-	76.000-	76.500-	77.000-	77.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	300-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>793.400-</b>	<b>818.100-</b>	<b>839.700-</b>	<b>848.600-</b>	<b>860.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>538.850-</b>	<b>577.900-</b>	<b>598.500-</b>	<b>602.800-</b>	<b>617.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	538.850	577.900	598.500	602.800	617.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	538.850	577.900	598.500	602.800	617.500
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>538.850</b>	<b>577.900</b>	<b>598.500</b>	<b>602.800</b>	<b>617.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin  
Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Kuppel für Produkt 11.23.05

**Zugeordnete Kostenstellen**

11235000 Justizariat

**Erläuterungen**

44290000 Juristische Beratung Ausbau Rheintalbahn  
25.000 € Planansatz für die HH-Jahre 2019 - 2022

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.150	21.000	21.000	21.000	21.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.150	21.000	21.000	21.000	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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                            Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.**

**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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von städtischen Gebäuden und Denkmälern.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement:
  - regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten,
  - Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen,
  - Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
  - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke:
  - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen,
  - kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

11243000 Rathaus / Stadt	11243010 Ehem. Stadtapotheke	11243016 Städt.Betriebshof
11243001 Rathaus / Gemeinsam	11243011 Goethestraße 21	11243017 Feuerwehr
11243002 Am Lindle 15	11243012 Garagen Im Kalchen	11243018 Schülermensa
11243003 Mühlenstraße 73	11243013 Garagen Klosterrunsstr.	11243019 MFW Hauptgebäude
11243004 Moltkestraße 1 DG TE	11243014 Hauptstraße 76	11243020 Heinz-Renkert-Halle
11243005 Hotel Bauer	11243015 Bismarckstraße 1	11243021 Schulsportplatz
11243006 Hotel Bauer G.Unterk	11243100 Anhänger Rathaus	11243022 MFW Pav. I
11243007 Grundbuchamt	11245000 Gebäudemanagement	11243023 MFW Pav. III
11243008 Mühlenstraße 49	11245001 Allg. Bauverwaltung	11243024 Hort/Adolph-Schirmer
11243009 Werderstraße 46	11245002 Hochbauverwaltung	11243025 GMS Adolph-Blankenh.

**THH1  
11  
1124**

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

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

**Erläuterungen**

- 42110000 2019: 13.000€ Brandschutzarbeiten BMA im Städt. Betriebshof  
 2019: 21.000€ Verkehrssicherung: Defekte Ablaufrinnen sanieren - Schulsportplatz  
 2019 + 2020: je 78.000€ Brandschutzarbeiten Tanzsaal 2. Fluchtweg bzw. Gewölbekeller Markgr. Museum  
 2019 ff.: 38.000€ Fliesen-, Platten-, Fugarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung Freibad  
 2019: 17.000€ Brandschutzarbeiten Haupttreppenhaus Schulgebäude Britzingen  
 2019: 12.000€ Brandschutz: Elektroverteiler Treppenhaus verlegen Rathaus Feldberg  
 2019 : 26.000€ Dach- und Fensterarbeiten Gemeindesaal Niederweiler  
 2019: Stilllegung Versorgungsleitungen Eisenbahnstr. 2  
 2019: 11.000€ Entwässerung Notausgang / Beleuchtung Pausenhof MFW  
 2019: 26.000€ Verschattung Klassenzimmer / Flure AJS-Schule  
 2019: 23.000€ Absturzsch./Parkett abschleifen OG; 2020: 25.000€ Elektro/Fensterarbeiten/Parkettabs. EG Mediathek  
 2019: 13.000€ Erneuerung Geräteraum-Tore Neuenfelshalle Britzingen  
 2019 : 8.000€ Reparatur Heizung; 2019ff 15.000€ Ausbesserung Parkettboden Festhalle Hügelheim  
 2020 : 40.000€; 2021: 80.000€ Flachdach-/Dachsanierung Clubheim Vögisheim,
- 42220100 2020 ff.: 24.000€ Schulmöbel Klassenzimmer AJSchule  
 2020 ff.: 20.000€ Schulmöbel Klassenzimmer Nordbau Alemannen-Realschule
- 42720000 2019: 17.000€ Gebäudem-Software / Ausstattung / Bestandsaufnahme Hochbauverw.  
 2019 ff.: 8.000€ Software-Lizenz und Pflege Hochbauverw.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.200	327.100	327.100	327.100	327.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	127.300	246.600	246.600	246.600	246.600
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	33.900	76.500	76.500	76.500	76.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	239.700	233.700	235.500	237.200	214.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	125.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	89.700	83.700	85.500	87.200	89.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>404.900</b>	<b>563.500</b>	<b>565.300</b>	<b>567.000</b>	<b>543.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	867.300-	2.076.400-	2.168.000-	2.202.400-	2.245.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	624.600-	1.536.000-	1.583.800-	1.602.000-	1.627.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	57.000-	75.300-	99.300-	101.100-	103.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	59.400-	142.900-	148.900-	154.900-	160.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	125.800-	320.300-	332.200-	338.700-	346.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	500-	1.900-	3.800-	5.700-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,94	559.150-	3.481.850-	3.705.950-	3.190.650-	3.157.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	235.000-	924.500-	1.118.500-	611.500-	559.500-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	38.600-	232.250-	232.250-	235.250-	235.250-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	35.000-	33.500-	33.500-	33.500-
		42110100 Baumpflege	0,00	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	14.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	37.000-	36.000-	36.000-	36.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.300-	139.800-	115.700-	115.700-	115.700-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	43.200-	118.700-	118.700-	118.700-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	52.050-	66.050-	66.050-	66.050-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.114,00	80.850-	572.800-	575.800-	556.000-	575.800-
		42410020 Aufwand für Strom	1.251,00	28.400-	348.950-	349.200-	352.000-	352.000-
		42410030 Grundsteuer	0,00	2.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	5.100-	87.300-	87.450-	87.950-	87.950-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	9.700-	117.400-	115.500-	118.650-	118.650-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	40.650-	514.500-	514.500-	514.500-	514.500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	60.500-	175.950-	178.650-	179.700-	178.650-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	456,94	23.650-	72.850-	72.850-	73.850-	73.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	6.000-	12.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	7.500-	48.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	267.200-	1.281.800-	1.305.600-	1.313.700-	1.351.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	267.200-	1.281.800-	1.305.600-	1.313.700-	1.351.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	316.950-	263.600-	191.800-	258.900-	321.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	316.950-	263.600-	191.800-	258.900-	321.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	47.700-	40.300-	40.300-	40.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	30.600-	23.200-	23.200-	23.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.821,94</b>	<b>2.026.600-</b>	<b>7.151.350-</b>	<b>7.411.650-</b>	<b>7.005.950-</b>	<b>7.115.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.821,94</b>	<b>1.621.700-</b>	<b>6.587.850-</b>	<b>6.846.350-</b>	<b>6.438.950-</b>	<b>6.571.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.621.700	6.587.850	6.846.350	6.438.950	6.571.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.621.700	6.587.850	6.846.350	6.438.950	6.571.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.700</b>	<b>6.587.850</b>	<b>6.846.350</b>	<b>6.438.950</b>	<b>6.571.300</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.821,94	0	0	0	0	0

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmur Geisert und Bauhof

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

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

**Erläuterungen**

11250001000 Fuhrpark Erw. bew. Verm.  
Lehner Polaro 110 E Streuer für Streusalzausbringung OT Britzingen 3.600€  
Drehklappen-Schneepflug CP 2 OT Britzingen 10.600 €  
Dienst-PKW Gemeindevollzugsdienst (Ersatz Dacia Sandero) 18.000 €  
Dienst-PKW Hausmeister Rathaus (Ersatz Renault Kangoo) 23.000€

11250002000 Bauhof Erw. bew. Verm.  
Kantenanleimer Schreinerei Bauhof Müllheim 2.600€  
Mulcher Bauhof Müllheim 60.000€  
Allgemein 10.000€  
Übertrag aus 2018: 8.514 €

THH1  
11  
1125

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.600	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	1.050	1.050	1.050	1.050
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	150	150	150	150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.600	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.159.900-	1.172.200-	1.208.400-	1.221.900-	1.239.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	889.100-	894.100-	921.500-	931.700-	944.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	81.500-	85.500-	88.200-	89.200-	90.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	189.200-	192.500-	198.500-	200.700-	203.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.250-	239.600-	235.100-	244.600-	246.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	18.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	12.500-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	10.400-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	3.000-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	2.650-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	12.200-	600-	600-	600-	600-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	155.000-	136.400-	133.400-	141.900-	143.400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	8.500-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.100-	157.800-	162.800-	167.800-	172.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.100-	157.800-	162.800-	167.800-	172.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	22.350-	21.200-	22.200-	22.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.150-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000-	19.050-	19.050-	20.050-	20.050-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.250-</b>	<b>1.591.950-</b>	<b>1.627.500-</b>	<b>1.656.500-</b>	<b>1.680.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.050-</b>	<b>1.584.800-</b>	<b>1.620.350-</b>	<b>1.649.350-</b>	<b>1.673.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.573.050	1.662.850	1.704.200	1.720.200	1.744.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.573.050	1.662.850	1.704.200	1.720.200	1.744.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.050-	83.850-	70.850-	70.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.050-	83.850-	70.850-	70.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.050</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.620.350</b>	<b>1.649.350</b>	<b>1.673.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

**11.26.01 Zentrale Vergabestelle**

**11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

**11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

**11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (Fachbereich 10)
- Zentrale Beschaffung von Reinigungsmaterial (Fachbereich 33)
- Zentrale Beschaffung von ITK-Gerät (Fachbereich 14)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer 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

Dezernat 1, Fachbereich 13 für Produkt 11.26.06

**Zugeordnete Kostenstellen**

11265000 Zentrale Beschaffung

**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-Gerät (Fachbereich 14)

Die Registratur erfolgt dezentral in den Dezernaten

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.500-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	10.700-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	23.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.500-	23.000-	24.000-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>60.400-</b>	<b>61.400-</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600-</b>	<b>55.800-</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>62.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.600	55.800	56.800	57.800	62.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	55.800	56.800	57.800	62.400
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>38.600</b>	<b>55.800</b>	<b>56.800</b>	<b>57.800</b>	<b>62.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

**11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**

**11.30.02 Internetangebot**

**11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**

**11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

**11.30.05 Pressearbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Büro der Bürgermeisterin, Referentin für Presse und Öffentlichkeit, Frau Gabriele Kawlath

**Zugeordnete Kostenstellen**

11305000 Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.800-	70.000-	72.300-	73.200-	74.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	49.300-	54.200-	55.900-	56.500-	57.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.400-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.100-	11.000-	11.400-	11.600-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	73.500-	80.750-	80.750-	80.750-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	65.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	10.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	6.800-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	6.800-	6.500-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>143.800-</b>	<b>150.300-</b>	<b>159.550-</b>	<b>160.450-</b>	<b>161.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750-</b>	<b>150.250-</b>	<b>159.500-</b>	<b>160.400-</b>	<b>161.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.750	150.250	159.500	160.400	161.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	143.750	150.250	159.500	160.400	161.600
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>143.750</b>	<b>150.250</b>	<b>159.500</b>	<b>160.400</b>	<b>161.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

**11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

**11.33.02 Kommunale Wertermittlung**

**11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

11335000 Grundstücksmanagement

11335001 Sonstiges Grundvermögen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	143.500-	142.400-	147.000-	148.900-	151.500-
		40110000 Beamte	0,00	63.400-	60.400-	62.300-	63.000-	64.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.800-	21.800-	22.500-	22.800-	23.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	50.800-	51.600-	53.200-	53.800-	54.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.200-	4.400-	4.600-	4.700-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.500-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500-	110.150-	115.150-	115.150-	117.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110100 Baumpflege	0,00	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	11.500-	16.500-	16.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410030 Grundsteuer	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250-	350-	350-	350-	350-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	15.100-	15.600-	15.600-	14.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.100-	15.100-	15.600-	15.600-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.600-</b>	<b>274.850-</b>	<b>284.950-</b>	<b>286.850-</b>	<b>290.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600-</b>	<b>192.850-</b>	<b>202.950-</b>	<b>204.850-</b>	<b>208.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	172.600	192.850	202.950	204.850	208.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	172.600	192.850	202.950	204.850	208.050
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>172.600</b>	<b>192.850</b>	<b>202.950</b>	<b>204.850</b>	<b>208.050</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	489.150-	512.450-	0	518.700-	524.450-	532.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	140.500-	144.600-	0	149.100-	150.700-	153.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	5.700-	0	5.900-	6.000-	6.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	158.900-	156.400-	0	161.300-	163.100-	165.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.700-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	900-	800-	0	900-	1.000-	1.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.400-	10.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.250-	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	500-	750-	0	750-	750-	750-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	170.900-	178.100-	0	183.700-	185.700-	188.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	400-	300-	0	300-	350-	350-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>485.550-</b>	<b>508.450-</b>	<b>0</b>	<b>514.700-</b>	<b>520.450-</b>	<b>528.350-</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>0,00</b>	<b>485.550-</b>	<b>508.450-</b>	<b>0</b>	<b>514.700-</b>	<b>520.450-</b>	<b>528.350-</b>

**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		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	149.700	149.900	0	150.900	151.900	152.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	83.000	83.000	0	83.500	84.000	84.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	32.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	624.700-	673.000-	0	670.100-	675.700-	683.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	32.900-	22.700-	0	23.500-	23.800-	24.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	146.000-	186.900-	0	192.700-	194.800-	197.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	213.100-	211.400-	0	218.000-	220.400-	223.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	12.800-	16.700-	0	17.300-	17.500-	17.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	29.400-	37.100-	0	38.300-	38.800-	39.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2.500-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	14.800-	15.900-	0	15.900-	15.900-	15.900-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	14.200-	25.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	109.000-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000-</b>	<b>523.100-</b>	<b>0</b>	<b>519.200-</b>	<b>523.800-</b>	<b>530.600-</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	10.700-	30.000-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	10.700-	30.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700-</b>	<b>30.000-</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>10.700-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>485.700-</b>	<b>553.100-</b>	<b>0</b>	<b>519.200-</b>	<b>523.800-</b>	<b>530.600-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.800-	27.000-	0	28.100-	28.700-	29.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.700-	6.800-	0	7.100-	7.200-	7.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	56.000-	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	0	2.500-	2.600-	2.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.000-	5.300-	0	5.500-	5.600-	5.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	11.400-	12.200-	0	12.600-	12.800-	13.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>81.800-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.700-</b>	<b>29.400-</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>
<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>0,00</b>	<b>81.800-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.700-</b>	<b>29.400-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	338.200-	349.300-	0	365.200-	359.200-	345.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.400-	13.600-	0	14.100-	14.300-	14.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	39.400-	41.600-	0	43.000-	43.600-	44.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	4.800-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	3.600-	3.800-	0	4.000-	4.200-	4.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	7.900-	8.400-	0	8.800-	9.000-	9.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	700-	700-	0	900-	1.100-	1.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	21.000-	19.000-	0	19.000-	11.500-	11.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	52.600-	42.100-	0	55.100-	55.100-	39.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	160.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>338.200-</b>	<b>349.300-</b>	<b>0</b>	<b>365.200-</b>	<b>359.200-</b>	<b>345.000-</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>0,00</b>	<b>338.200-</b>	<b>349.300-</b>	<b>0</b>	<b>365.200-</b>	<b>359.200-</b>	<b>345.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150	150	0	150	150	150
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	317.700-	391.500-	0	348.300-	351.600-	356.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	177.500-	188.600-	0	194.500-	196.600-	199.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	15.800-	16.900-	0	17.500-	17.700-	18.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	35.400-	37.900-	0	39.100-	39.600-	40.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	11.000-	16.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	6.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	55.500-	95.600-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	29.200-	0	30.200-	30.700-	31.200-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>304.050-</b>	<b>382.850-</b>	<b>0</b>	<b>339.650-</b>	<b>342.950-</b>	<b>347.350-</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>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300-	30.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.300-	30.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>309.350-</b>	<b>413.350-</b>	<b>0</b>	<b>359.650-</b>	<b>362.950-</b>	<b>367.350-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	23.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	23.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400.800-	474.200-	0	481.200-	487.100-	494.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.800-	5.900-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	219.300-	248.800-	0	256.500-	259.300-	263.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	20.500-	23.100-	0	23.900-	24.200-	24.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	45.200-	51.300-	0	52.900-	53.500-	54.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.000-	48.000-	0	49.500-	50.100-	50.900-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	8.500-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	56.000-	56.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	3.000-	23.200-	0	21.000-	21.200-	21.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.900-	0	8.000-	8.100-	8.200-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>377.800-</b>	<b>474.200-</b>	<b>0</b>	<b>481.200-</b>	<b>487.100-</b>	<b>494.700-</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>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</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>5.000-</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>0,00</b>	<b>382.800-</b>	<b>474.200-</b>	<b>0</b>	<b>481.200-</b>	<b>487.100-</b>	<b>494.700-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		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	254.550	240.200	0	241.200	245.800	243.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.550	400	0	400	4.000	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	72.000	73.000	0	73.500	74.000	74.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	98.000	98.000	0	98.500	99.000	99.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	792.800-	817.800-	0	839.600-	848.500-	860.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	123.300-	127.800-	0	131.800-	133.300-	135.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	334.500-	345.500-	0	356.300-	360.200-	365.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	113.500-	104.000-	0	107.300-	108.500-	110.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	30.500-	30.700-	0	31.800-	32.300-	32.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	64.600-	69.000-	0	71.200-	72.100-	73.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4.300-	3.900-	0	4.100-	4.300-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	6.600-	5.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	68.000-	76.000-	0	76.500-	77.000-	77.500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	0	11.000-	11.200-	11.400-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.500-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>538.250-</b>	<b>577.600-</b>	<b>0</b>	<b>598.400-</b>	<b>602.700-</b>	<b>617.400-</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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	2.500-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</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>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>538.250-</b>	<b>577.600-</b>	<b>0</b>	<b>600.900-</b>	<b>602.700-</b>	<b>617.400-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.150-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.150-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	18.150-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-



**THH1**  
**11**  
**1124**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	404.900	563.500	0	565.300	567.000	543.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	161.200	323.100	0	323.100	323.100	323.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	125.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	89.700	83.700	0	85.500	87.200	89.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.759.400-	5.869.550-	0	6.106.050-	5.692.250-	5.764.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	624.600-	1.536.000-	0	1.583.800-	1.602.000-	1.627.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	57.000-	75.300-	0	99.300-	101.100-	103.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	59.400-	142.900-	0	148.900-	154.900-	160.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	125.800-	320.300-	0	332.200-	338.700-	346.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	500-	1.900-	0	3.800-	5.700-	7.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	235.000-	924.500-	0	1.118.500-	611.500-	559.500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	38.600-	232.250-	0	232.250-	235.250-	235.250-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	35.000-	0	33.500-	33.500-	33.500-
		72110100 Baumpflege	0,00	6.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	14.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	37.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.300-	139.800-	0	115.700-	115.700-	115.700-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	0	43.200-	0	118.700-	118.700-	118.700-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	52.050-	0	66.050-	66.050-	66.050-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	80.850-	572.800-	0	575.800-	556.000-	575.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	28.400-	348.950-	0	349.200-	352.000-	352.000-
	72410030 Grundsteuer	0,00	2.900-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	5.100-	87.300-	0	87.450-	87.950-	87.950-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	9.700-	117.400-	0	115.500-	118.650-	118.650-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	40.650-	514.500-	0	514.500-	514.500-	514.500-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	60.500-	175.950-	0	178.650-	179.700-	178.650-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	23.650-	72.850-	0	72.850-	73.850-	73.850-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	6.000-	12.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	7.500-	48.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	316.950-	263.600-	0	191.800-	258.900-	321.400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000-	30.600-	0	23.200-	23.200-	23.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.500-</b>	<b>5.306.050-</b>	<b>0</b>	<b>5.540.750-</b>	<b>5.125.250-</b>	<b>5.220.300-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>727.700</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.625.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	650.000	0	1.300.000	1.300.000	1.625.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	77.700	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>727.700</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.625.000</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.225.000-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.225.000-	4.290.000-	4.000.000-	4.000.000-	5.000.000-
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.000-	17.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.242.500-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>4.002.000-</b>	<b>4.002.000-</b>	<b>5.002.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.514.800-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>2.702.000-</b>	<b>2.702.000-</b>	<b>3.377.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.500-</b>	<b>6.820.850-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>8.242.750-</b>	<b>7.827.250-</b>	<b>8.597.300-</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.100	7.050	0	7.050	7.050	7.050
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.600	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	150	0	150	150	150
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	900	0	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.499.150-	1.434.150-	0	1.464.700-	1.488.700-	1.508.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	889.100-	894.100-	0	921.500-	931.700-	944.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	81.500-	85.500-	0	88.200-	89.200-	90.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	189.200-	192.500-	0	198.500-	200.700-	203.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	18.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	10.400-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	3.000-	600-	0	600-	600-	600-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	2.650-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	12.200-	600-	0	600-	600-	600-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	155.000-	136.400-	0	133.400-	141.900-	143.400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	8.500-	9.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	1.150-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.000-	19.050-	0	19.050-	20.050-	20.050-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.050-</b>	<b>1.427.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.457.650-</b>	<b>1.481.650-</b>	<b>1.500.950-</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	120.000-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	120.000-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>123.200-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>123.200-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.050-</b>	<b>1.550.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.534.650-</b>	<b>1.541.650-</b>	<b>1.560.950-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.400	4.600	0	4.600	4.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000-	60.400-	0	61.400-	62.400-	62.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.700-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	6.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.500-	23.000-	0	24.000-	25.000-	25.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600-</b>	<b>55.800-</b>	<b>0</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>62.400-</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>
<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>0,00</b>	<b>38.600-</b>	<b>55.800-</b>	<b>0</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>62.400-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	50	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.800-	150.300-	0	159.550-	160.450-	161.650-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	49.300-	54.200-	0	55.900-	56.500-	57.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.400-	4.800-	0	5.000-	5.100-	5.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	10.100-	11.000-	0	11.400-	11.600-	11.800-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500-	0	750-	750-	750-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	65.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	10.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	6.800-	0	6.500-	6.500-	6.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750-</b>	<b>150.250-</b>	<b>0</b>	<b>159.500-</b>	<b>160.400-</b>	<b>161.600-</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>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</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>2.000-</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>0,00</b>	<b>143.750-</b>	<b>152.250-</b>	<b>0</b>	<b>159.500-</b>	<b>160.400-</b>	<b>161.600-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	65.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	54.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.500-	259.750-	0	269.350-	271.250-	275.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	63.400-	60.400-	0	62.300-	63.000-	64.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	20.800-	21.800-	0	22.500-	22.800-	23.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	50.800-	51.600-	0	53.200-	53.800-	54.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.800-	1.900-	0	2.000-	2.100-	2.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.200-	4.400-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.500-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72110100 Baumpflege	0,00	33.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	11.500-	0	16.500-	16.500-	18.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410030 Grundsteuer	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250-	350-	0	350-	350-	350-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	4.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	153.500-	177.750-	0	187.350-	189.250-	193.850-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.444.000	1.595.000	0	1.119.000	384.000	612.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.444.000	1.595.000	0	1.119.000	384.000	612.000
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>1.119.000</b>	<b>384.000</b>	<b>612.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600.000-	1.131.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.600.000-	1.131.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.131.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.844.000	464.000	0	1.019.000	284.000	512.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.690.500	286.250	0	831.650	94.750	318.150



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11	
			1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	10.700-	10.700-	30.000-	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	10.700-	10.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.700-	10.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.700-	10.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.700-	10.700-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## THH1 Steuerung und interne Services

## 11 Innere Verwaltung

## 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	30.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	30.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	30.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	30.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.300-	0	30.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	

**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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	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	5.000-	0	0	0	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	5.000-	0	0	0	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	5.000-	0	0	0	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	5.000-	0	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240004019: Rathaus Brandschutz/Klimatisierung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>111240005019: Kostenteil Rathaus Brandschutz/Klimat.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.700	0	0	0,00	0	77.700	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	77.700	0	0	0,00	0	77.700	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.700	0	0	0,00	0	77.700	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	77.700	0	0	0,00	0	77.700	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11240006019: Alemannen-Realschule Nordbau Brandschutz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.890.000-	0	0	0,00	0	600.000-	4.290.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	390.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.890.000-	0	0	0,00	0	600.000-	4.290.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	390.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890.000-	0	0	0,00	0	600.000-	4.290.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	390.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.890.000-	0	0	0,00	0	600.000-	4.290.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	390.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.890.000-	0	0	0,00	0	600.000-	4.290.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	390.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>111240007019: Alemannen-Realschule Südbau Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	3.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	3.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	3.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	3.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	2.800.000-	2.800.000-	3.500.000-	0
<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	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11240010019: Zuweisung Brandschutz Alemannen-RS Nordb</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.462.500	0	0	0,00	0	195.000	0	390.000	390.000	487.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.462.500	0	0	0,00	0	195.000	0	390.000	390.000	487.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.500	0	0	0,00	0	195.000	0	390.000	390.000	487.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.462.500	0	0	0,00	0	195.000	0	390.000	390.000	487.500	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11240011019: Zuweisung Brandschutz Alemannen-RS Südb</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.412.500	0	0	0,00	0	455.000	0	910.000	910.000	1.137.500	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.412.500	0	0	0,00	0	455.000	0	910.000	910.000	1.137.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412.500	0	0	0,00	0	455.000	0	910.000	910.000	1.137.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.412.500	0	0	0,00	0	455.000	0	910.000	910.000	1.137.500	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</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	0,00	4.000-	17.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	4.000-	17.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	17.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	17.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	17.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		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	120.000-	123.200-	123.200-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000-	123.200-	123.200-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000-	123.200-	123.200-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000-	123.200-	123.200-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000-	123.200-	123.200-	123.200-	0	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

## THH1 Steuerung und interne Services

## 11 Innere Verwaltung

## 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	159.000		0	0	0,00		0,00		3.444.000		1.595.000		0		1.119.000		384.000		612.000		0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	159.000		0	0	0,00		0,00		3.444.000		1.595.000		0		1.119.000		384.000		612.000		0	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.444.000</b>		<b>1.595.000</b>		<b>0</b>		<b>1.119.000</b>		<b>384.000</b>		<b>612.000</b>		<b>0</b>	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0,00		0,00		1.600.000-		1.131.000-		0		100.000-		100.000-		100.000-		0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0		0	0	0,00		0,00		1.600.000-		1.131.000-		0		100.000-		100.000-		100.000-		0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.600.000-</b>		<b>1.131.000-</b>		<b>0</b>		<b>100.000-</b>		<b>100.000-</b>		<b>100.000-</b>		<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.844.000</b>		<b>464.000</b>		<b>0</b>		<b>1.019.000</b>		<b>284.000</b>		<b>512.000</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>0,00</b>		<b>1.600.000-</b>		<b>1.131.000-</b>		<b>0</b>		<b>100.000-</b>		<b>100.000-</b>		<b>100.000-</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

## THH2

## Bildung und Betreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.341.800	4.249.200	4.219.200	4.129.100	4.129.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	40.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.147.800	4.099.800	4.105.800	4.015.700	4.015.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	121.400	105.000	111.000	111.000	110.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	20.000	2.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.700	96.600	107.700	113.700	116.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.700	96.600	107.700	113.700	116.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	913.400	956.900	1.008.900	1.069.900	1.069.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	913.000	956.500	1.008.500	1.069.500	1.069.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.300	101.200	101.200	101.200	101.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	13.800	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	3.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	102.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	286.600	431.500	431.500	431.500	430.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	259.100	414.500	414.500	414.500	414.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761.800</b>	<b>5.835.400</b>	<b>5.868.500</b>	<b>5.845.400</b>	<b>5.847.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.693.700-	4.230.400-	4.364.700-	4.415.000-	4.485.200-
		40110000 Beamte	0,00	50.800-	52.600-	54.600-	55.400-	56.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.588.000-	3.227.300-	3.327.800-	3.363.800-	3.415.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.500-	19.200-	20.000-	20.400-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	309.300-	280.600-	290.100-	294.300-	299.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	719.600-	639.100-	659.500-	667.500-	678.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4.500-	11.600-	12.700-	13.600-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,94-	2.626.550-	775.000-	708.500-	708.500-	709.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	701.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	89.300-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	67.600-	92.600-	23.000-	23.000-	23.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	163.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.000-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	36.200-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.400-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.114,00-	374.000-	20.500-	20.500-	20.500-	21.500-
		42410020 Aufwand für Strom	1.251,00-	155.700-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Grundsteuer	0,00	150-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	36.050-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	54.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmitte	0,00	316.300-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	48.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	456,94-	19.700-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	36.700-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	83.200-	93.100-	93.100-	93.100-	93.100-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	58.750-	64.150-	64.650-	64.650-	64.650-
		42750000 Lernmittel	0,00	212.300-	215.500-	216.100-	216.100-	216.100-
		42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	30.400-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	102.300-	61.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	731.000-	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	731.000-	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.944.650-	4.465.150-	4.544.500-	4.645.500-	4.646.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.943.000-	4.463.500-	4.542.900-	4.643.900-	4.644.900-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	362.550-	355.300-	356.400-	358.700-	361.700-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	1.550-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	128.700-	96.100-	97.000-	97.000-	97.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	88.100-	112.800-	113.000-	115.300-	118.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	88.700-	88.700-	88.700-	88.700-	88.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.821,94-</b>	<b>12.358.450-</b>	<b>9.922.150-</b>	<b>10.070.400-</b>	<b>10.224.000-</b>	<b>10.299.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.821,94-</b>	<b>6.596.650-</b>	<b>4.086.750-</b>	<b>4.201.900-</b>	<b>4.378.600-</b>	<b>4.451.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.150.100-	6.030.900-	6.056.100-	6.139.000-	6.285.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.150.100-	6.030.900-	6.056.100-	6.139.000-	6.285.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.100-</b>	<b>6.030.900-</b>	<b>6.056.100-</b>	<b>6.139.000-</b>	<b>6.285.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.821,94-</b>	<b>9.746.750-</b>	<b>10.117.650-</b>	<b>10.258.000-</b>	<b>10.517.600-</b>	<b>10.737.600-</b>



## THH2

## Bildung und Betreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.671.100	5.738.800	0	5.760.800	5.731.700	5.730.600
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.147.800	4.099.800	0	4.105.800	4.015.700	4.015.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	121.400	105.000	0	111.000	111.000	110.900
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	20.000	2.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	913.000	956.500	0	1.008.500	1.069.500	1.069.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.300	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	102.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	259.100	414.500	0	414.500	414.500	414.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.627.450-	9.825.850-	0	9.974.100-	10.127.700-	10.202.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	50.800-	52.600-	0	54.600-	55.400-	56.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	3.588.000-	3.227.300-	0	3.327.800-	3.363.800-	3.415.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.500-	19.200-	0	20.000-	20.400-	21.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	309.300-	280.600-	0	290.100-	294.300-	299.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	719.600-	639.100-	0	659.500-	667.500-	678.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.500-	11.600-	0	12.700-	13.600-	14.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	701.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	89.300-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	67.600-	92.600-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	163.700-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	36.200-	32.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.400-	20.650-	0	20.650-	20.650-	20.650-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	374.000-	20.500-	0	20.500-	20.500-	21.500-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	155.700-	500-	0	500-	500-	500-
	72410030 Grundsteuer	0,00	150-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	36.050-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	54.000-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	316.300-	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	48.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	19.700-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	350-	0	350-	350-	350-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	36.700-	36.200-	0	36.200-	36.200-	36.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	83.200-	93.100-	0	93.100-	93.100-	93.100-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	41.300-	0	41.300-	41.300-	41.300-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	20.650-	0	20.650-	20.650-	20.650-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	58.750-	64.150-	0	64.650-	64.650-	64.650-
	72750000 Lernmittel	0,00	212.300-	215.500-	0	216.100-	216.100-	216.100-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	30.400-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	102.300-	61.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.943.000-	4.463.500-	0	4.542.900-	4.643.900-	4.644.900-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.550-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	128.700-	96.100-	0	97.000-	97.000-	97.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	88.100-	112.800-	0	113.000-	115.300-	118.300-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	88.700-	88.700-	0	88.700-	88.700-	88.700-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.350-</b>	<b>4.087.050-</b>	<b>0</b>	<b>4.213.300-</b>	<b>4.396.000-</b>	<b>4.472.100-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	300.100	240.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.307.000-	2.300.000-	336.000-	836.000-	2.000.000-	1.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.307.000-	2.300.000-	336.000-	836.000-	2.000.000-	1.500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.800-	60.800-	0	56.400-	56.400-	56.400-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	74.800-	60.800-	0	56.400-	56.400-	56.400-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000-	243.500-	0	5.500-	5.500-	4.500-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	31.000-	243.500-	0	5.500-	5.500-	4.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.800-</b>	<b>2.604.300-</b>	<b>336.000-</b>	<b>897.900-</b>	<b>2.061.900-</b>	<b>1.560.900-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.700-</b>	<b>2.361.600-</b>	<b>336.000-</b>	<b>897.900-</b>	<b>2.061.900-</b>	<b>1.560.900-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069.050-</b>	<b>6.448.650-</b>	<b>336.000-</b>	<b>5.111.200-</b>	<b>6.457.900-</b>	<b>6.033.000-</b>

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

**Produkte**

**21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21103100 Anhänger Schulz. I  
21103101 Piaggio Mokick Moped  
21105000 Schulverwaltung  
21105001 Schülermensa  
21105010 MFW-Grundschule  
21105015 Ganztageskernzeitbetreuung → Vermerk: 3650  
21105016 Grundschulförderklasse  
21105030 Rosenberg-Grundschule  
21105040 Übrige schulische Aufgaben

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	239.200	276.900	282.500	250.400	250.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	221.400	256.300	259.100	227.000	227.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.600	19.400	22.200	22.200	22.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.200	47.100	53.200	57.200	58.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.200	47.100	53.200	57.200	58.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	141.600	153.000	153.000	153.000	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	141.600	153.000	153.000	153.000	153.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.600	58.100	58.100	58.100	58.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>534.600</b>	<b>552.100</b>	<b>563.800</b>	<b>535.700</b>	<b>536.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	818.200-	628.700-	648.900-	656.600-	667.200-
		40110000 Beamte	0,00	19.000-	19.700-	20.400-	20.700-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	613.400-	464.600-	479.100-	484.300-	491.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200-	7.200-	7.500-	7.600-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	55.700-	41.000-	42.400-	43.100-	43.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	121.800-	95.300-	98.500-	99.800-	101.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.100-	900-	1.000-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	912.150-	321.950-	306.750-	306.750-	306.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	205.000-	0	0	0	0
	42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	28.300-	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.100-	25.400-	8.200-	8.200-	8.200-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	61.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.000-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	9.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	128.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	45.800-	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	7.400-	500-	500-	500-	500-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	17.950-	0	0	0	0
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	102.750-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	20.300-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	6.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	83.200-	91.800-	91.800-	91.800-	91.800-
	42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	18.350-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
	42750000 Lernmittel	0,00	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
	42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	63.000-	61.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	122.100-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.100-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	317.000-	334.600-	357.600-	358.600-	359.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	317.000-	334.600-	357.600-	358.600-	359.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.500-	146.000-	146.000-	148.000-	151.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.300-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	86.000-	110.000-	110.000-	112.000-	115.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.950-</b>	<b>1.466.750-</b>	<b>1.494.750-</b>	<b>1.505.450-</b>	<b>1.519.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.350-</b>	<b>914.650-</b>	<b>930.950-</b>	<b>969.750-</b>	<b>983.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	664.300-	1.618.000-	1.466.650-	1.496.500-	1.526.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	664.300-	1.618.000-	1.466.650-	1.496.500-	1.526.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>664.300-</b>	<b>1.618.000-</b>	<b>1.466.650-</b>	<b>1.496.500-</b>	<b>1.526.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.650-</b>	<b>2.532.650-</b>	<b>2.397.600-</b>	<b>2.466.250-</b>	<b>2.509.550-</b>

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

**21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21105017 GMS Adolph-Blankenhorn



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	437.800	451.650	451.650	436.900	436.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	417.000	426.750	426.750	412.000	412.000
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.800	24.900	24.900	24.900	24.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600</b>	<b>462.450</b>	<b>462.450</b>	<b>447.700</b>	<b>447.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	106.600-	39.700-	41.000-	41.600-	42.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	82.200-	30.700-	31.700-	32.100-	32.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.600-	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.700-	100.500-	69.800-	69.800-	69.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	34.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	34.000-	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	62.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	6.500-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	37.500-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>585.700-</b>	<b>249.200-</b>	<b>219.800-</b>	<b>220.400-</b>	<b>221.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>137.100-</b>	<b>213.250</b>	<b>242.650</b>	<b>227.300</b>	<b>226.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.700-	229.600-	260.600-	265.400-	267.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	211.700-	229.600-	260.600-	265.400-	267.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>211.700-</b>	<b>229.600-</b>	<b>260.600-</b>	<b>265.400-</b>	<b>267.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>348.800-</b>	<b>16.350-</b>	<b>17.950-</b>	<b>38.100-</b>	<b>40.800-</b>

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

**Produkte**

**21.10.04 Realschulen und Schulverbände 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	654.200	673.950	679.350	641.900	641.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	637.500	654.550	657.250	619.800	619.800
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.700	19.400	22.100	22.100	22.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	96.600	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000</b>	<b>690.450</b>	<b>695.850</b>	<b>658.400</b>	<b>658.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	291.000-	70.100-	72.400-	73.300-	74.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	225.500-	54.200-	55.900-	56.500-	57.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	20.000-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	45.200-	11.100-	11.500-	11.700-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	711.400-	166.100-	153.400-	153.400-	153.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	236.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	30.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	14.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	34.000-	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	85.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	51.000-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	11.000-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	14.700-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	93.000-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	87.700-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	233.600-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	233.600-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	64.000-	77.500-	99.500-	99.500-	99.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	64.000-	77.500-	99.500-	99.500-	99.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.100-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.100-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.100-</b>	<b>363.700-</b>	<b>375.300-</b>	<b>376.200-</b>	<b>377.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>599.100-</b>	<b>326.750</b>	<b>320.550</b>	<b>282.200</b>	<b>281.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.500-	686.350-	724.850-	732.350-	741.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	114.500-	686.350-	724.850-	732.350-	741.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500-</b>	<b>686.350-</b>	<b>724.850-</b>	<b>732.350-</b>	<b>741.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>713.600-</b>	<b>359.600-</b>	<b>404.300-</b>	<b>450.150-</b>	<b>460.950-</b>

**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.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

**Auftragsgrundlage**

**1. Kindertageseinrichtungen**

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

**Zur Eingliederungshilfe und weiteren Unterstützungsmaßnahmen:**

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

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

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

**Zielgruppe**

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit besonderem Förderbedarf

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21205000 Sprachheilkindergarten

**Weitere Informationen**

12 Kinder im Schulkindergarten (dem Kinderhaus „Wunderfitz“ angegliedert; 2. Gruppe kann bei Bedarf und entsprechenden Raumkapazitäten in Betrieb genommen werden)

THH2

**Bildung und Betreuung**

21

**Schulträgeraufgaben**

21200105

**Schulkindergarten für Sprachbehinderte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	37.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	900-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	11.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	550-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	1.300-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	900-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	43.750-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	14.250	14.400	14.400	14.400	14.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	48.250-	49.150-	49.850-	50.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.100-	48.250-	49.150-	49.850-	50.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	7.100-	48.250-	49.150-	49.850-	50.750-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.150	33.850-	34.750-	35.450-	36.350-



**THH2**                      **Bildung und Betreuung**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**212002**                    **Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren**

**Produkt**

**21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

**Rechnungslegungshinweis:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder mit besonderem Förderbedarf

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21205001 AJS-Schule

**THH2**  
**21**  
**212002**
**Bildung und Betreuung**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	253.900	273.900	274.900	269.100	269.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	245.600	265.100	265.600	259.800	259.800
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.300	8.800	9.300	9.300	9.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	15.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	15.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>268.700</b>	<b>288.700</b>	<b>289.700</b>	<b>283.900</b>	<b>284.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.000-	36.700-	38.000-	38.700-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	104.200-	28.300-	29.200-	29.600-	30.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.700-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	300-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.300-	58.900-	49.900-	49.900-	49.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	32.000-	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	26.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	11.000-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	21.800-	600-	600-	600-	600-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	16.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000-	35.200-	39.600-	39.600-	39.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	33.000-	35.200-	39.600-	39.600-	39.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>385.600-</b>	<b>139.300-</b>	<b>136.000-</b>	<b>136.700-</b>	<b>137.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>116.900-</b>	<b>149.400</b>	<b>153.700</b>	<b>147.200</b>	<b>147.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.400-	326.800-	395.700-	369.200-	374.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.400-	326.800-	395.700-	369.200-	374.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400-</b>	<b>326.800-</b>	<b>395.700-</b>	<b>369.200-</b>	<b>374.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>185.300-</b>	<b>177.400-</b>	<b>242.000-</b>	<b>222.000-</b>	<b>227.200-</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
- Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab.
- Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

21405000 Schülerbeförderung

**Weitere Informationen**

Rd. 5.800 Schüler/innen besuchen die Schulstadt Müllheim, davon stammen etwa 50% aus den umliegenden Gemeinden (Fahrschüler).

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500	296.000	296.000	296.000	296.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	31.500	295.000	295.000	295.000	295.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.300-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.100-	6.500-	6.800-	6.900-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	56.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	56.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>339.500-</b>	<b>340.000-</b>	<b>340.300-</b>	<b>340.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	16.500-	16.900-	17.300-	17.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.300-	16.500-	16.900-	17.300-	17.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.900-</b>	<b>61.600-</b>	<b>62.600-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 52, Frau Miriam Rudolph

**Zugeordnete Kostenstellen**

26305000 Musikschule

**THH2**  
**2630**
**Bildung und Betreuung**  
**Musikschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	352.000	346.000	346.000	380.000	380.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	352.000	346.000	346.000	380.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>466.300</b>	<b>460.300</b>	<b>460.300</b>	<b>494.300</b>	<b>494.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	806.900-	822.100-	847.800-	857.200-	870.500-
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	6.600-	6.900-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	619.800-	633.600-	653.200-	660.200-	670.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	54.600-	56.300-	58.100-	58.800-	59.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	123.000-	122.700-	126.500-	127.900-	129.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	700-	500-	600-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.850-	39.350-	39.850-	39.850-	40.850-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	700-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	850-	850-	850-	850-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	11.500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Grundsteuer	0,00	50-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.150-	8.500-	8.700-	9.000-	9.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	1.550-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	2.100-	2.500-	2.700-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>868.400-</b>	<b>872.650-</b>	<b>899.050-</b>	<b>908.750-</b>	<b>923.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>402.100-</b>	<b>412.350-</b>	<b>438.750-</b>	<b>414.450-</b>	<b>428.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	366.800-	479.850-	492.500-	492.000-	509.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	366.800-	479.850-	492.500-	492.000-	509.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>366.800-</b>	<b>479.850-</b>	<b>492.500-</b>	<b>492.000-</b>	<b>509.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>768.900-</b>	<b>892.200-</b>	<b>931.250-</b>	<b>906.450-</b>	<b>938.350-</b>



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

**Produkte**

**36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

alle Kinder und Jugendlichen Müllheims inkl. Teilorten.

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

36205000 Jugendarbeit

**Weitere Informationen**

Folgende Jugendtreffpunkte sind vorhanden:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.700	10.700	8.700	8.700	8.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900</b>	<b>14.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	165.300-	169.600-	175.100-	177.200-	180.200-
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	6.600-	6.900-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	121.100-	124.400-	128.300-	129.700-	131.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.700-	11.500-	11.900-	12.100-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.400-	16.000-	16.500-	16.700-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	8.700-	9.000-	9.100-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.400-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	5.500-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	2.300-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	3.600-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.800-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.800-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>274.200-</b>	<b>219.000-</b>	<b>224.500-</b>	<b>226.600-</b>	<b>229.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>261.300-</b>	<b>204.100-</b>	<b>211.600-</b>	<b>213.700-</b>	<b>216.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.600-	162.200-	166.100-	168.900-	173.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	114.600-	162.200-	166.100-	168.900-	173.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.600-</b>	<b>162.200-</b>	<b>166.100-</b>	<b>168.900-</b>	<b>173.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>375.900-</b>	<b>366.300-</b>	<b>377.700-</b>	<b>382.600-</b>	<b>390.400-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder zwischen 0 bis 6 Jahren

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

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

**Weitere Informationen**

<u>Kindergärten:</u>	<u>Plätze (U3)</u>	<u>Kinderkrippen:</u>	<u>Plätze (U3)</u>
Kita Sonnenmühle (JHW)	90 (40)	Spatzennest Hellma	10
Evang. Kiga Pusteblume Hülgelheim	50 (40)	Klemmbachfrösche	10
Evang. Kiga Käppelematten	82 (12)	Kindertreffe eki	90(50)
Evang. Kiga Britzingen	50	Kita Sonnenmühle (JHW)	50(10)
Evang. Kiga Feldberg	25	Ev Kiga Pusteblume Hülgelheim	
Kath. Kiga Hafnergasse	55		
Waldorf-Kiga & Waldgruppe	67		
Natur-Kiga Zwuckelwiese	20		
Kinderhaus Wunderfitz (Caritas)	24		
mit Sprachheil-Kiga	87 (75)		
Städt. Kiga Auggener Weg	50		
Städt. Kiga Bärenfels	50		
Städt. Kiga Erlenboden	85		
Städt. Kiga Kirchgasse	25		
Städt. Kiga Niederweiler	34		
Städt. Kiga Vögisheim			

**Kindertagespflege eki**

ca. 20 Tageseltern & durchschnittlich 25 betreute Kinder (2017)

**Insgesamt:** U3-Plätze = 114    Ü3-Plätze = 710

**Erläuterungen**

- 43180000    Abschlags- und Restzahlungen für alle freien/konfessionellen Kitas
- Kita Spatzenest (Fa. Hellma)/157.000 €
  - Kita Klemmbachfrösche / 124.500 €
  - Kita Sonnenmühle (JHW) / 848.600 €
  - Kita eki / 101.300 €
  - Ev. Kiga Britzingen / 243.400 €
  - Ev. Kiga Feldberg / 127.100 €
  - Ev. Kiga Hülgelheim / 337.600 €
  - Ev. Kiga Käppelematten / 489.500 €
  - Kath. Kiga Hafnergasse/ 355.800 €
  - Waldorkiga / 284.700 €
  - Naturkiga „Zwuckelwiese“ / 113.900 €
  - Kinderhaus Wunderfitz (Caritas) / 62.100 €
  - Interkommunaler Kostenausgleich / 60.000 €
  - Kindertagespflege (eki) / 50.000 €
  - Ferienbetreuung Kigä / 3.500 €
  - Nachzahlung Betriebskosten VJ / 100.000 €
  - Lfd. Unterhaltung u. nichtinvestive Beschaffungen/ 135.100 €
  - Ausgleich für evtl. Nichtabdeckung Rechtsanspruch / 5.000 €
  - Gesamtsumme: 3.600.000 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.582.300	2.435.600	2.395.600	2.395.600	2.395.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	40.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.490.900	2.380.900	2.380.900	2.380.900	2.380.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	41.000	14.500	14.500	14.500	14.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	400	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	15.500	20.500	22.500	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.500	15.500	20.500	22.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	419.800	457.900	509.900	536.900	536.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	419.400	457.500	509.500	536.500	536.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.100	39.000	39.000	39.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	13.800	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	3.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.500	104.000	104.000	104.000	103.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.200</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.069.000</b>	<b>3.098.000</b>	<b>3.097.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.351.900-	2.455.000-	2.532.500-	2.561.100-	2.601.300-
		40110000 Beamte	0,00	19.000-	19.700-	20.400-	20.700-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.807.500-	1.885.000-	1.943.600-	1.964.500-	1.994.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.500-	7.200-	7.500-	7.600-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	151.400-	161.200-	166.600-	168.800-	171.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	362.900-	380.500-	392.500-	397.100-	403.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.600-	1.400-	1.900-	2.400-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,94-	441.700-	82.600-	83.200-	83.200-	83.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	185.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	12.400-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	24.900-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	3.114,00-	43.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.251,00-	20.600-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	100-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	6.550-	550-	550-	550-	550-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	8.600-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	43.850-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	10.900-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	456,94-	4.800-	350-	350-	350-	350-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	25.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	16.300-	16.800-	17.400-	17.400-	17.400-
		42780000 Verpflegungsaufwand	0,00	39.300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	206.900-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.900-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.359.650-	3.571.650-	3.601.600-	3.701.600-	3.701.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.358.000-	3.570.000-	3.600.000-	3.700.000-	3.700.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.100-	115.200-	116.100-	116.100-	116.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.100-	22.200-	23.100-	23.100-	23.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.821,94-</b>	<b>6.475.250-</b>	<b>6.263.050-</b>	<b>6.372.000-</b>	<b>6.500.600-</b>	<b>6.540.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.821,94-</b>	<b>3.295.050-</b>	<b>3.211.050-</b>	<b>3.303.000-</b>	<b>3.402.600-</b>	<b>3.442.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.590.500-	2.462.150-	2.482.450-	2.546.200-	2.622.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.590.500-	2.462.150-	2.482.450-	2.546.200-	2.622.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.500-</b>	<b>2.462.150-</b>	<b>2.482.450-</b>	<b>2.546.200-</b>	<b>2.622.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.821,94-</b>	<b>4.885.550-</b>	<b>5.673.200-</b>	<b>5.785.450-</b>	<b>5.948.800-</b>	<b>6.065.200-</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+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 können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum.

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

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

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

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

Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

#### **Auftragsgrundlage**

- GR-Beschluss
- Einzelne Aufträge

#### **Produktverantwortlichkeit**

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

36805000 Kooperation und Vernetzung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	489.400	505.000	0	510.600	478.500	478.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	221.400	256.300	0	259.100	227.000	227.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.600	19.400	0	22.200	22.200	22.200
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	141.600	153.000	0	153.000	153.000	153.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	63.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.174.850-	1.431.250-	0	1.459.250-	1.469.950-	1.484.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.000-	19.700-	0	20.400-	20.700-	21.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	613.400-	464.600-	0	479.100-	484.300-	491.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.200-	7.200-	0	7.500-	7.600-	7.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	55.700-	41.000-	0	42.400-	43.100-	43.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	121.800-	95.300-	0	98.500-	99.800-	101.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.100-	900-	0	1.000-	1.100-	1.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	205.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	28.300-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.100-	25.400-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	61.700-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	9.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	128.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	45.800-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	7.400-	500-	0	500-	500-	500-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	17.950-	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	102.750-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	20.300-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	6.000-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	350-	0	350-	350-	350-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	83.200-	91.800-	0	91.800-	91.800-	91.800-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	4.450-	0	4.450-	4.450-	4.450-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	18.350-	18.150-	0	18.150-	18.150-	18.150-
	72750000 Lernmittel	0,00	61.200-	61.200-	0	61.200-	61.200-	61.200-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	9.900-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	63.000-	61.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	317.000-	334.600-	0	357.600-	358.600-	359.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.300-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	86.000-	110.000-	0	110.000-	112.000-	115.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.450-</b>	<b>926.250-</b>	<b>0</b>	<b>948.650-</b>	<b>991.450-</b>	<b>1.005.850-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.100	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	36.100	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	500.000-	0	500.000-	2.000.000-	1.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000-	500.000-	0	500.000-	2.000.000-	1.500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.200-	20.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	31.200-	20.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>381.200-</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>518.500-</b>	<b>2.018.500-</b>	<b>1.518.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>345.100-</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>518.500-</b>	<b>2.018.500-</b>	<b>1.518.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.550-</b>	<b>1.446.250-</b>	<b>0</b>	<b>1.467.150-</b>	<b>3.009.950-</b>	<b>2.524.350-</b>

## 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		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	437.800	451.650	0	451.650	436.900	436.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	417.000	426.750	0	426.750	412.000	412.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.800	24.900	0	24.900	24.900	24.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.300-	249.200-	0	219.800-	220.400-	221.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	82.200-	30.700-	0	31.700-	32.100-	32.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	7.700-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	16.600-	6.300-	0	6.500-	6.600-	6.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	34.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	5.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	62.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	37.500-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.500-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	99.000-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.500-	202.450	0	231.850	216.500	215.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	34.500-	197.450	0	226.850	211.500	210.800

THH2

**Bildung und Betreuung**

21

**Schulträgeraufgaben**

211004

**Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	752.000	682.450	0	687.850	650.400	650.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	637.500	654.550	0	657.250	619.800	619.800
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.700	19.400	0	22.100	22.100	22.100
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	96.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.125.500-	363.300-	0	374.900-	375.800-	377.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	225.500-	54.200-	0	55.900-	56.500-	57.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	20.000-	4.800-	0	5.000-	5.100-	5.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	45.200-	11.100-	0	11.500-	11.700-	11.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	236.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	30.500-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	14.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	15.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	14.700-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	93.000-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	87.700-	92.600-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	64.000-	77.500-	0	99.500-	99.500-	99.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22.100-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>373.500-</b>	<b>319.150</b>	<b>0</b>	<b>312.950</b>	<b>274.600</b>	<b>273.400</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>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.600-	13.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	21.600-	13.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600-</b>	<b>13.400-</b>	<b>0</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600-</b>	<b>13.400-</b>	<b>0</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>395.100-</b>	<b>305.750</b>	<b>0</b>	<b>299.550</b>	<b>261.200</b>	<b>260.000</b>



THH2

**Bildung und Betreuung**

21

**Schulträgeraufgaben**

21200105

**Schulkindergarten für Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	58.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	37.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.850-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	8.200-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	800-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.700-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	900-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	550-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	900-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</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>
<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>0,00</b>	<b>18.150</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>

THH2

**Bildung und Betreuung**

21

**Schulträgeraufgaben**

212002

**Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	253.900	273.900	0	274.900	269.100	269.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	245.600	265.100	0	265.600	259.800	259.800
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.300	8.800	0	9.300	9.300	9.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	376.800-	138.300-	0	135.000-	135.700-	136.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	104.200-	28.300-	0	29.200-	29.600-	30.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	7.800-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	22.700-	5.800-	0	6.000-	6.100-	6.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	15.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	21.800-	600-	0	600-	600-	600-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.300-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.900-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72750000 Lernmittel	0,00	16.200-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	33.000-	35.200-	0	39.600-	39.600-	39.600-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.900-</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>139.900</b>	<b>133.400</b>	<b>132.600</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	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>127.300-</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>129.000</b>	<b>128.200</b>

THH2  
21  
214001

**Bildung und Betreuung**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	32.500	296.000	0	296.000	296.000	296.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	31.500	295.000	0	295.000	295.000	295.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000-	339.500-	0	340.000-	340.300-	340.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	6.100-	6.500-	0	6.800-	6.900-	7.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.300-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	56.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.700-</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>
<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>0,00</b>	<b>32.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.700-</b>

**THH2**  
**2630**
**Bildung und Betreuung**  
**Musikschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	466.300	460.300	0	460.300	494.300	494.300
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	352.000	346.000	0	346.000	380.000	380.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	866.900-	871.150-	0	897.550-	907.250-	921.550-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.400-	6.600-	0	6.900-	7.000-	7.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	619.800-	633.600-	0	653.200-	660.200-	670.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	0	2.500-	2.600-	2.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	54.600-	56.300-	0	58.100-	58.800-	59.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	123.000-	122.700-	0	126.500-	127.900-	129.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	700-	500-	0	600-	700-	800-
	72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	700-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	850-	0	850-	850-	850-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	13.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	15.000-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	11.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72410030 Grundsteuer	0,00	50-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	700-	0	700-	700-	700-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.200-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	12.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	600-	0	600-	600-	600-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	400-	0	400-	400-	400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.550-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	2.100-	2.500-	0	2.700-	3.000-	3.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.600-</b>	<b>410.850-</b>	<b>0</b>	<b>437.250-</b>	<b>412.950-</b>	<b>427.250-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	5.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>400.600-</b>	<b>413.550-</b>	<b>0</b>	<b>439.750-</b>	<b>415.450-</b>	<b>429.750-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.500	14.500	0	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.400-	202.500-	0	208.000-	210.100-	213.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.400-	6.600-	0	6.900-	7.000-	7.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	121.100-	124.400-	0	128.300-	129.700-	131.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.400-	0	2.500-	2.600-	2.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	10.700-	11.500-	0	11.900-	12.100-	12.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	24.400-	16.000-	0	16.500-	16.700-	17.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	8.700-	0	9.000-	9.100-	9.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.400-	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	2.300-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.700-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.900-</b>	<b>188.000-</b>	<b>0</b>	<b>195.500-</b>	<b>197.600-</b>	<b>200.600-</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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>227.900-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>197.500-</b>	<b>199.600-</b>	<b>202.600-</b>



THH2

**Bildung und Betreuung**

36

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36500101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.168.700	3.036.500	0	3.048.500	3.075.500	3.074.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.490.900	2.380.900	0	2.380.900	2.380.900	2.380.900
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	41.000	14.500	0	14.500	14.500	14.400
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	400	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	419.400	457.500	0	509.500	536.500	536.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.300	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.268.350-	6.224.450-	0	6.333.400-	6.462.000-	6.502.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.000-	19.700-	0	20.400-	20.700-	21.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	1.807.500-	1.885.000-	0	1.943.600-	1.964.500-	1.994.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.500-	7.200-	0	7.500-	7.600-	7.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	151.400-	161.200-	0	166.600-	168.800-	171.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	362.900-	380.500-	0	392.500-	397.100-	403.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.600-	1.400-	0	1.900-	2.400-	2.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	12.400-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	24.900-	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	43.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	20.600-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	6.550-	550-	0	550-	550-	550-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	8.600-	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	43.850-	800-	0	800-	800-	800-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	10.900-	400-	0	400-	400-	400-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	4.800-	350-	0	350-	350-	350-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	25.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	0	39.300-	0	39.300-	39.300-	39.300-
	72750000 Lernmittel	0,00	16.300-	16.800-	0	17.400-	17.400-	17.400-
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	39.300-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.358.000-	3.570.000-	0	3.600.000-	3.700.000-	3.700.000-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.650-	1.650-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22.100-	22.200-	0	23.100-	23.100-	23.100-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.650-</b>	<b>3.187.950-</b>	<b>0</b>	<b>3.284.900-</b>	<b>3.386.500-</b>	<b>3.427.800-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	264.000	240.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	264.000	240.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.957.000-	1.800.000-	336.000-	336.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.957.000-	1.800.000-	336.000-	336.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000-	243.500-	0	5.500-	5.500-	4.500-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	31.000-	243.500-	0	5.500-	5.500-	4.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.100-</b>	<b>2.052.600-</b>	<b>336.000-</b>	<b>350.600-</b>	<b>14.600-</b>	<b>13.600-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.100-</b>	<b>1.812.600-</b>	<b>336.000-</b>	<b>350.600-</b>	<b>14.600-</b>	<b>13.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.750-</b>	<b>5.000.550-</b>	<b>336.000-</b>	<b>3.635.500-</b>	<b>3.401.100-</b>	<b>3.441.400-</b>

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</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	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.400-</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100101018: Schulzentrum I Masterplan</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.850.000-	0	0	0,00	350.000-	500.000-	0	500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.850.000-	0	0	0,00	350.000-	500.000-	0	500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850.000-	0	0	0,00	350.000-	500.000-	0	500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.850.000-	0	0	0,00	350.000-	500.000-	0	500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.850.000-	0	0	0,00	350.000-	500.000-	0	500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100109000: Zuschuss Anbau Mensa Rosenberg-GS</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100	0	0	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	36.100	0	0	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	0	0	0,00	36.100	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	0	0	0,00	36.100	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</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	10.000-	0	0	0,00	31.200-	20.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	10.000-	0	0	0,00	31.200-	20.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	31.200-	20.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	31.200-	20.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	31.200-	20.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	21.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0	0,00	21.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	21.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	21.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	21.600-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	0	

**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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		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	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0	



**THH2 Bildung und Betreuung**  
**2630 Musikschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	2.700	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</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	0,00	0	5.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
<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>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</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>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	

**THH2 Bildung und Betreuung**
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
**365000101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>136500001018: Kindergarten Rosenberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093.000-	0	0,00	1.957.000-	1.800.000-	336.000-	336.000-	336.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.093.000-	0	0,00	1.957.000-	1.800.000-	336.000-	336.000-	336.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.093.000-	0	0,00	1.957.000-	1.800.000-	336.000-	336.000-	336.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.093.000-	0	0,00	1.957.000-	1.800.000-	336.000-	336.000-	336.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.093.000-	0	0,00	1.957.000-	1.800.000-	336.000-	336.000-	336.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>136500012018: Zuwendung Neubau Kindergarten Rosenberg</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.000	0	0,00	264.000	240.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Investitionszu. vom Land	504.000	0	0	0,00	264.000	240.000	0	0	0	0	0
<b>6</b> =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000</b>	<b>240.000</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 Investionstätigkeit</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000</b>	<b>240.000</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500013000: Förderung Evang. Kindergarten Hügelleim</b>												
<b>6</b> =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</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>11</b> -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	0,00	18.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	18.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
<b>13</b> =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b> =	<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</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>18.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>136500014000: Förderung Kindergarten Britzingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	12.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	12.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>136500018000: Förderung Kath. Kindergarten Hafnergasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-	0
	7832000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	38.000-	0	0	0,00	1.000-	29.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	38.000-	0	0	0,00	1.000-	29.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	10.100-	38.100-	0	12.100-	12.100-	11.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	10.100-	38.100-	0	12.100-	12.100-	11.100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	10.100-	38.100-	0	12.100-	12.100-	11.100-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	7.500-	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	7.500-	7.500-	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.500-	7.500-	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	7.500-	7.500-	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	7.500-	7.500-	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	





# Teilhaushalt III

## Produktbereich:

## Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

### Produktgruppen:

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

## THH3

## Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	299.200	335.200	33.100	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	299.200	335.200	33.100	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.400	42.400	47.200	47.400	48.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.400	42.400	47.200	47.400	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	515.500	705.500	705.500	710.500	710.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	170.500	175.500	175.500	180.500	180.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	345.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.600	1.300	4.300	1.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	58.300	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	17.200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.200	248.100	153.100	182.100	153.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	95.000	0	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	13.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	68.200	128.100	128.100	128.100	128.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35610000 Bußgelder	0,00	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.900</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.018.200</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.012.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	981.700-	1.001.000-	1.036.000-	1.051.100-	1.070.800-
		40110000 Beamte	0,00	172.500-	189.700-	196.100-	198.800-	202.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	556.600-	551.200-	568.900-	575.500-	584.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	87.600-	92.600-	96.100-	97.700-	99.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42.200-	48.000-	50.100-	51.200-	52.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	16.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	96.400-	107.400-	111.500-	113.500-	115.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	10.300-	12.100-	13.300-	14.400-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.152.550-	870.200-	714.950-	695.300-	683.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	92.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	12.900-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	149.800-	71.600-	70.100-	71.100-	70.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	275.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	30.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	25.150-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42410030 Grundsteuer	0,00	3.150-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	4.750-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	7.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.150-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.950-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.600-	62.200-	62.200-	64.750-	64.750-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	32.500-	40.100-	38.700-	38.700-	39.700-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	47.600-	58.150-	52.100-	52.100-	52.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	247.000-	213.500-	67.400-	54.500-	42.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	67.100-	71.800-	72.100-	71.800-	72.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.900-	125.200-	144.500-	149.500-	154.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.900-	125.200-	144.500-	149.500-	154.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	58.600-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	58.600-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.600-	258.500-	203.100-	231.600-	204.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	47.000-	47.000-	48.500-	49.100-	49.900-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	5.350-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	114.250-	173.400-	116.500-	143.400-	114.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	19.000-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.350-</b>	<b>2.309.600-</b>	<b>2.153.250-</b>	<b>2.182.200-</b>	<b>2.167.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.450-</b>	<b>902.100-</b>	<b>1.135.050-</b>	<b>1.144.900-</b>	<b>1.155.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660.600-	894.300-	1.282.700-	946.300-	972.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	660.600-	894.300-	1.282.700-	946.300-	972.650-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>660.600-</b>	<b>894.300-</b>	<b>1.282.700-</b>	<b>946.300-</b>	<b>972.650-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.050-</b>	<b>1.796.400-</b>	<b>2.417.750-</b>	<b>2.091.200-</b>	<b>2.128.150-</b>

## THH3

## Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.063.500	1.365.100	0	971.000	989.900	963.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	299.200	335.200	0	33.100	21.000	21.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	170.500	175.500	0	175.500	180.500	180.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	345.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	75.500	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	95.000	0	0	16.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	13.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	68.200	128.100	0	128.100	128.100	128.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65610000 Bußgelder	0,00	74.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.390.450-	2.184.400-	0	2.008.750-	2.032.700-	2.013.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	172.500-	189.700-	0	196.100-	198.800-	202.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	556.600-	551.200-	0	568.900-	575.500-	584.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	87.600-	92.600-	0	96.100-	97.700-	99.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	42.200-	48.000-	0	50.100-	51.200-	52.600-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	16.100-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	96.400-	107.400-	0	111.500-	113.500-	115.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10.300-	12.100-	0	13.300-	14.400-	15.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	92.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	12.900-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	149.800-	71.600-	0	70.100-	71.100-	70.100-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	275.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	30.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	25.150-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	72410030 Grundsteuer	0,00	3.150-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.300-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	4.750-	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	7.500-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.150-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.950-	3.650-	0	3.650-	3.650-	3.650-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.600-	62.200-	0	62.200-	64.750-	64.750-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	32.500-	40.100-	0	38.700-	38.700-	39.700-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	47.600-	58.150-	0	52.100-	52.100-	52.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	247.000-	213.500-	0	67.400-	54.500-	42.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.000-	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	67.100-	71.800-	0	72.100-	71.800-	72.100-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	58.600-	50.700-	0	50.700-	50.700-	50.700-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	47.000-	47.000-	0	48.500-	49.100-	49.900-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	5.350-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	114.250-	173.400-	0	116.500-	143.400-	114.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	19.000-	23.000-	0	23.000-	24.000-	25.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.950-</b>	<b>819.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.037.750-</b>	<b>1.042.800-</b>	<b>1.049.400-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	66.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	144.000	0	0	0	66.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.300-	60.000-	175.000-	375.000-	375.000-	300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0	0	200.000-	200.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000-	60.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	58.300-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.500-	100.600-	0	35.000-	215.000-	35.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	25.000-	65.600-	0	35.000-	215.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	12.500-	35.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.800-</b>	<b>160.600-</b>	<b>175.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>590.000-</b>	<b>335.000-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800-</b>	<b>160.600-</b>	<b>175.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>524.000-</b>	<b>335.000-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.750-</b>	<b>979.900-</b>	<b>175.000-</b>	<b>1.447.750-</b>	<b>1.566.800-</b>	<b>1.384.400-</b>

**THH3**                    **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**  
**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 Raumbezugsystems (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
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif

**Zugeordnete Kostenstellen**

12105000 Wahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000	0	29.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	95.000	0	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	13.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.900-	24.300-	25.500-	26.200-	27.000-
		40110000 Beamte	0,00	10.000-	9.900-	10.300-	10.500-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.500-	7.900-	8.200-	8.300-	8.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	1.800-	800-	1.800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	3.100-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.200-	2.300-	29.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	59.200-	2.300-	29.200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>85.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>57.200-</b>	<b>27.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>9.700</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.200-</b>	<b>27.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	9.500-	1.900-	19.200-	19.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.600-	9.500-	1.900-	19.200-	19.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600-</b>	<b>9.500-</b>	<b>1.900-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600-</b>	<b>200</b>	<b>30.500-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.500-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12205000 Ordnungsverwaltung

**Erläuterungen**

42220000 Anschaffung von Parkkrallen (Behördenkrallen)

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.500	144.500	144.500	144.500	144.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100.000-	104.100-	107.600-	109.100-	111.000-
		40110000 Beamte	0,00	20.900-	22.000-	22.700-	23.000-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	54.700-	57.000-	58.800-	59.500-	60.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	8.400-	8.700-	8.800-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.100-	11.300-	11.700-	11.900-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.200-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.200-	69.800-	68.500-	68.500-	68.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.600-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.100-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>174.600-</b>	<b>191.050-</b>	<b>193.250-</b>	<b>194.750-</b>	<b>196.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>148.100-</b>	<b>42.350-</b>	<b>44.550-</b>	<b>46.050-</b>	<b>47.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.900-	76.900-	78.300-	79.300-	82.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.900-	76.900-	78.300-	79.300-	82.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900-</b>	<b>76.900-</b>	<b>78.300-</b>	<b>79.300-</b>	<b>82.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000-</b>	<b>119.250-</b>	<b>122.850-</b>	<b>125.350-</b>	<b>130.050-</b>

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

**Produkte**

**12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**12.21.06 Vollstreckung von Massnahmen gegen Fahrzeughalter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

12215000 Straßenverkehrsaufsicht

**Weitere Informationen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		35610000 Bußgelder	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.000-	42.600-	44.100-	44.700-	45.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	49.500-	33.100-	34.200-	34.600-	35.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.100-	6.600-	6.900-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900-</b>	<b>44.100-</b>	<b>45.600-</b>	<b>46.200-</b>	<b>47.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>32.900</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	<b>29.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	21.600-	22.100-	22.100-	23.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.700-	21.600-	22.100-	22.100-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700-</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.100-</b>	<b>23.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600-</b>	<b>11.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.700</b>	<b>6.900</b>

**THH3                      Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**  
**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
- Fahrerlaubnis anträge 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 29.10.2018	2017	2018
Beantragte Ausweisdokumente	3.032	2.828
Meldeanfragen (geschätzt)	5.989	4.990
Um,-Weg,- und Zuzüge	2.353	2.952
Beantragte Führungszeugnisse	1.047	881
Führerscheinanträge	1.789	620
Einbürgerungen: Beratung FB 12, Abgabe direkt beim Landratsamt Einbürgerungsbehörde	Nicht erfasst	36 (inkl. der 8 weitergeleiteten)
Einbürgerungen: Beratung FB 12 Weiterleitung an Landratsamt Einbürgerungsbehörde	11	8

**Erläuterungen**

42720000 Überw. Kosten Rechenzentrum für das Verfahren Einwohnermelde- und Passwesen: 53.000 €  
44310000 Überw. Kosten Bundesdruckerei für die Beschaffung der Pass- und Ausweisvordrucke: 82.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000</b>	<b>125.000</b>	<b>128.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	151.000-	156.100-	161.300-	163.300-	166.200-
		40110000 Beamte	0,00	19.900-	19.700-	20.400-	20.700-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	95.000-	99.200-	102.300-	103.400-	105.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	7.000-	7.300-	7.400-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.600-	8.800-	9.100-	9.200-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.400-	20.300-	21.000-	21.300-	21.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.900-	55.150-	55.150-	55.150-	55.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	550-	550-	550-	550-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>288.300-</b>	<b>293.750-</b>	<b>298.950-</b>	<b>300.950-</b>	<b>303.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.300-</b>	<b>168.750-</b>	<b>170.950-</b>	<b>170.950-</b>	<b>170.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.500-	124.700-	126.900-	128.700-	132.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	98.500-	124.700-	126.900-	128.700-	132.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500-</b>	<b>124.700-</b>	<b>126.900-</b>	<b>128.700-</b>	<b>132.300-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	263.800-	293.450-	297.850-	299.650-	303.150-

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

12235000 Personenstandswesen

**Weitere Informationen**

Geburten und Sterbefälle aus dem Ausland können auch nachbeurkundet werden.  
Das Testamentsverzeichnis wird nicht mehr beim Standesamt geführt, es wird bei der Bundesnotarkammer geführt.

Das Standesamt Müllheim beurkundete zum Stichtag 25.10.2018 folgende Personenstandsfälle im Jahr 2018:

Sterbefäll:                253 (Vorjahr: 302)  
Geburten:                404 (Vorjahr: 446)  
Eheschließungen:      54 (Vorjahr: 53 + 1 Lebenspartnerschaft)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.500-	172.500-	178.200-	180.400-	183.400-
		40110000 Beamte	0,00	30.400-	44.900-	46.300-	46.800-	47.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	81.100-	68.300-	70.500-	71.300-	72.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.900-	38.300-	39.500-	40.000-	40.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.100-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	16.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.300-	13.800-	14.000-	14.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.900-	4.100-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400-	14.500-	11.900-	11.900-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.900-	7.000-	4.900-	4.900-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>184.050-</b>	<b>193.150-</b>	<b>196.250-</b>	<b>198.450-</b>	<b>201.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>155.950-</b>	<b>165.050-</b>	<b>168.150-</b>	<b>170.350-</b>	<b>173.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.100-	115.500-	117.900-	120.100-	124.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	83.100-	115.500-	117.900-	120.100-	124.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100-</b>	<b>115.500-</b>	<b>117.900-</b>	<b>120.100-</b>	<b>124.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>239.050-</b>	<b>280.550-</b>	<b>286.050-</b>	<b>290.450-</b>	<b>297.650-</b>

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

**Produkte**

**12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

12245000 Grundbuchamt

**Weitere Informationen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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	0,00	11.100-	12.800-	13.400-	13.800-	14.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.300-	9.800-	10.200-	10.400-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	900-	1.000-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	10.500-	10.800-	11.000-	11.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.900-	10.500-	10.800-	11.000-	11.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>23.300-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.600-</b>

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

**Produkt**

**12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB) I, III-VII, XI

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

12255000 Sozialversicherung

**Weitere Informationen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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	0,00	70.000-	73.500-	76.000-	77.100-	78.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	54.100-	56.700-	58.500-	59.200-	60.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.800-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.000-	11.700-	12.100-	12.300-	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>74.500-</b>	<b>77.000-</b>	<b>78.100-</b>	<b>79.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>74.500-</b>	<b>77.000-</b>	<b>78.100-</b>	<b>79.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.800-	56.600-	57.900-	59.000-	61.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.800-	56.600-	57.900-	59.000-	61.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800-</b>	<b>56.600-</b>	<b>57.900-</b>	<b>59.000-</b>	<b>61.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>113.800-</b>	<b>131.100-</b>	<b>134.900-</b>	<b>137.100-</b>	<b>140.400-</b>



**THH3                    Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**  
**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 Gemeinwesen vor Gefahren, zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif

**Zugeordnete Kostenstellen**

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

**Weitere Informationen**

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

**Erläuterungen**

42220000:	Meldeempfänger 6.800€	I 12600003000:	Atemschutzgeräte 9.300 €
	Atemschutzmasken 3.100€		Chemikalienschutzanzüge 6.700 €
	Lungenautomaten 4.600€		Wassersauger Ersatz 5.800 €
	CFK Flaschen 7.600 €		Akku Lüfter 6.200,00 €
			Wassersperr (Aufgabe Vögisheim) 4.300,00 €
			Anhänger für Niederweiler 4.500,00 €

THH3

**Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.**

12

**Sicherheit und Ordnung**

1260

**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.400	42.400	47.200	47.400	48.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.400	42.400	47.200	47.400	48.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.400	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.200	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	7.200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	53.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>179.900</b>	<b>113.500</b>	<b>118.300</b>	<b>118.500</b>	<b>119.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.200-	166.900-	172.600-	175.100-	178.300-
		40110000 Beamte	0,00	30.600-	30.800-	31.800-	32.300-	32.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	92.800-	95.300-	98.300-	99.400-	100.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.800-	10.800-	11.300-	11.600-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.100-	8.500-	8.800-	8.900-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.000-	19.700-	20.400-	20.700-	21.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.900-	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372.600-	297.900-	294.350-	286.900-	275.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	11.450-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	69.600-	66.550-	66.550-	66.550-	66.550-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	22.100-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	17.550-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Grundsteuer	0,00	650-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.250-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	2.300-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	10.650-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.450-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.600-	62.200-	62.200-	64.750-	64.750-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	23.500-	26.900-	28.000-	28.000-	29.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	45.500-	55.150-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-	0
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.100-	123.100-	142.400-	147.400-	152.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.100-	123.100-	142.400-	147.400-	152.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.800-	87.550-	89.050-	90.650-	92.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	47.000-	47.000-	48.500-	49.100-	49.900-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.350-	15.350-	15.350-	15.350-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	19.000-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>754.050-</b>	<b>685.800-</b>	<b>708.750-</b>	<b>710.400-</b>	<b>709.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>574.150-</b>	<b>572.300-</b>	<b>590.450-</b>	<b>591.900-</b>	<b>589.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.500-	329.250-	708.750-	345.250-	351.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	165.500-	329.250-	708.750-	345.250-	351.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500-</b>	<b>329.250-</b>	<b>708.750-</b>	<b>345.250-</b>	<b>351.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>739.650-</b>	<b>901.550-</b>	<b>1.299.200-</b>	<b>937.150-</b>	<b>940.900-</b>

**THH3**                      **Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.**  
**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
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif

**Zugeordnete Kostenstellen**

12805000 Katastrophenschutz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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	0,00	45.200-	45.500-	47.000-	47.700-	48.600-
		40110000 Beamte	0,00	31.800-	32.300-	33.300-	33.700-	34.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.400-	11.400-	11.800-	12.000-	12.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.700-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
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	3.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050-</b>	<b>48.450-</b>	<b>49.950-</b>	<b>50.650-</b>	<b>51.550-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050-</b>	<b>48.450-</b>	<b>49.950-</b>	<b>50.650-</b>	<b>51.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	16.200-	16.900-	17.500-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	16.200-	16.900-	17.500-	18.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.500-</b>	<b>18.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>69.950-</b>	<b>64.650-</b>	<b>66.850-</b>	<b>68.150-</b>	<b>69.750-</b>

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

**Produkte**

**31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Wohnungslose

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

31405000 Einrichtungen für Wohnungslose

**THH3**  
**31**  
**314005**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	32.100	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.300-	21.700-	22.700-	23.300-	23.900-
		40110000 Beamte	0,00	9.500-	10.200-	10.600-	10.800-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.000-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.600-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.550-	102.950-	102.950-	102.950-	102.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.450-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	140.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	7.600-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	5.200-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	150-	150-	150-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.850-</b>	<b>131.650-</b>	<b>132.650-</b>	<b>133.250-</b>	<b>133.850-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.650-</b>	<b>21.650-</b>	<b>22.650-</b>	<b>23.250-</b>	<b>23.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	22.350-	23.550-	24.350-	25.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.900-	22.350-	23.550-	24.350-	25.450-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900-</b>	<b>22.350-</b>	<b>23.550-</b>	<b>24.350-</b>	<b>25.450-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>123.550-</b>	<b>44.000-</b>	<b>46.200-</b>	<b>47.600-</b>	<b>49.300-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Flüchtlinge und Asylberechtigte

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

31405001 Einrichtungen für Flüchtliche zur Anschlussunterbringung

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	235.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	235.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	259.000-	145.300-	145.300-	145.300-	145.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	72.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	135.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000-</b>	<b>145.300-</b>	<b>145.300-</b>	<b>145.300-</b>	<b>145.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600-</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>

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

**Produkte**

**31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

31605000 Förderung sonstiger Träger

**Weitere Informationen**

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

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<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	0,00	71.500-	85.700-	88.800-	90.100-	91.800-
		40110000 Beamte	0,00	12.700-	13.100-	13.600-	13.800-	14.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.500-	52.300-	54.000-	54.600-	55.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.700-	4.700-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.200-	10.200-	10.600-	10.800-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500-</b>	<b>102.600-</b>	<b>105.700-</b>	<b>107.000-</b>	<b>108.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500-</b>	<b>102.600-</b>	<b>105.700-</b>	<b>107.000-</b>	<b>108.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.100-	61.900-	63.500-	64.900-	67.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.100-	61.900-	63.500-	64.900-	67.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100-</b>	<b>61.900-</b>	<b>63.500-</b>	<b>64.900-</b>	<b>67.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600-</b>	<b>164.500-</b>	<b>169.200-</b>	<b>171.900-</b>	<b>175.900-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen</b>

#### **Produkte**

#### **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage :**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

31805001 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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	0,00	26.100-	27.700-	28.700-	29.200-	29.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.200-	21.500-	22.200-	22.500-	22.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.000-	4.200-	4.400-	4.500-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.300-	4.600-	4.300-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	500-	800-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.450-</b>	<b>32.350-</b>	<b>33.650-</b>	<b>33.850-</b>	<b>34.750-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.450-</b>	<b>32.350-</b>	<b>33.650-</b>	<b>33.850-</b>	<b>34.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	16.700-	17.300-	17.700-	18.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.300-	16.700-	17.300-	17.700-	18.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300-</b>	<b>16.700-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>44.750-</b>	<b>49.050-</b>	<b>50.950-</b>	<b>51.550-</b>	<b>53.150-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage :**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

**Zugeordnete Kostenstellen**

31805000 Asylbewerber

**Weitere Informationen**

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

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

Das Integrationskonzept besteht aus fünf Säulen:

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



**THH3**  
**31**  
**318010**

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

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

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

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

## **3. Integrationsmanager (VwV Integrationsmanager)**

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



Vielfalt **GEMEINSAM**  
gestalten in Müllheim

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	278.200	314.200	12.100	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	278.200	314.200	12.100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>286.200</b>	<b>410.200</b>	<b>108.100</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.900-	67.600-	70.100-	71.100-	72.600-
		40110000 Beamte	0,00	6.700-	6.800-	7.100-	7.200-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	45.900-	44.800-	46.200-	46.700-	47.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	4.400-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.100-	6.600-	6.900-	7.000-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.500-	4.700-	4.900-	5.000-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.600-	175.600-	28.500-	15.600-	15.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	154.000-	160.000-	12.900-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	30.000-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>260.500-</b>	<b>268.800-</b>	<b>124.200-</b>	<b>112.300-</b>	<b>113.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>141.400</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	32.600-	36.900-	37.200-	38.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.800-	32.600-	36.900-	37.200-	38.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800-</b>	<b>32.600-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.200-</b>	<b>38.600-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	11.100-	108.800	53.000-	53.500-	56.400-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	95.000	0	0	29.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	95.000	0	0	16.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	13.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000-	85.300-	0	28.600-	57.200-	27.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.000-	9.900-	0	10.300-	10.500-	10.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	7.500-	7.900-	0	8.200-	8.300-	8.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	700-	700-	0	800-	900-	1.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.600-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	0	1.000-	0
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	3.100-	800-	0	800-	800-	800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	59.200-	0	2.300-	29.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.200-</b>	<b>27.800-</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>
<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>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.200-</b>	<b>27.800-</b>

THH3

**Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.**

12

**Sicherheit und Ordnung**

1220

**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.500	148.700	0	148.700	148.700	148.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		65610000 Bußgelder	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.200-	189.550-	0	191.750-	193.250-	195.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.900-	22.000-	0	22.700-	23.000-	23.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	54.700-	57.000-	0	58.800-	59.500-	60.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	8.400-	0	8.700-	8.800-	9.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.300-	4.300-	0	4.500-	4.600-	4.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	11.100-	11.300-	0	11.700-	11.900-	12.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.200-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.100-	3.000-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700-</b>	<b>40.850-</b>	<b>0</b>	<b>43.050-</b>	<b>44.550-</b>	<b>46.450-</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 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</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>8.500-</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>0,00</b>	<b>155.200-</b>	<b>40.850-</b>	<b>0</b>	<b>43.050-</b>	<b>44.550-</b>	<b>46.450-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.900-	44.100-	0	45.600-	46.200-	47.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	49.500-	33.100-	0	34.200-	34.600-	35.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.400-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	10.100-	6.600-	0	6.900-	7.000-	7.200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	500-	0	500-	500-	500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	<b>29.900</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>
<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>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	<b>29.900</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	123.000	125.000	0	128.000	130.000	133.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	287.900-	293.250-	0	298.450-	300.450-	303.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.900-	19.700-	0	20.400-	20.700-	21.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	95.000-	99.200-	0	102.300-	103.400-	105.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	7.000-	0	7.300-	7.400-	7.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.600-	8.800-	0	9.100-	9.200-	9.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	19.400-	20.300-	0	21.000-	21.300-	21.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	550-	0	550-	550-	550-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	82.000-	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>164.900-</b>	<b>168.250-</b>	<b>0</b>	<b>170.450-</b>	<b>170.450-</b>	<b>170.350-</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>0,00</b>	<b>164.900-</b>	<b>168.250-</b>	<b>0</b>	<b>170.450-</b>	<b>170.450-</b>	<b>170.350-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.050-	193.150-	0	196.250-	198.450-	201.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	30.400-	44.900-	0	46.300-	46.800-	47.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	81.100-	68.300-	0	70.500-	71.300-	72.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.900-	38.300-	0	39.500-	40.000-	40.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.100-	3.600-	0	3.800-	3.900-	4.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	16.100-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	13.300-	0	13.800-	14.000-	14.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.900-	4.100-	0	4.300-	4.400-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	1.000-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.900-	7.000-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.950-</b>	<b>165.050-</b>	<b>0</b>	<b>168.150-</b>	<b>170.350-</b>	<b>173.350-</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>0,00</b>	<b>155.950-</b>	<b>165.050-</b>	<b>0</b>	<b>168.150-</b>	<b>170.350-</b>	<b>173.350-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.100-	12.800-	0	13.400-	13.800-	14.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	9.300-	9.800-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	900-	900-	0	1.000-	1.100-	1.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	900-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100-</b>	<b>12.800-</b>	<b>0</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.200-</b>
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	11.100-	12.800-	0	13.400-	13.800-	14.200-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000-	74.500-	0	77.000-	78.100-	79.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	54.100-	56.700-	0	58.500-	59.200-	60.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.800-	5.000-	0	5.200-	5.300-	5.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	11.000-	11.700-	0	12.100-	12.300-	12.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>74.500-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>78.100-</b>	<b>79.400-</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>
<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>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>74.500-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>78.100-</b>	<b>79.400-</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	135.500	71.100	0	71.100	71.100	71.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	33.400	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	53.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	631.950-	562.700-	0	566.350-	563.000-	557.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	30.600-	30.800-	0	31.800-	32.300-	32.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	92.800-	95.300-	0	98.300-	99.400-	100.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.800-	10.800-	0	11.300-	11.600-	11.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	8.100-	8.500-	0	8.800-	8.900-	9.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	19.000-	19.700-	0	20.400-	20.700-	21.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.900-	1.800-	0	2.000-	2.200-	2.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	11.450-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	69.600-	66.550-	0	66.550-	66.550-	66.550-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	22.100-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	17.550-	100-	0	100-	100-	100-
		72410030 Grundsteuer	0,00	650-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.250-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	2.300-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	10.650-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.450-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.600-	62.200-	0	62.200-	64.750-	64.750-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	23.500-	26.900-	0	28.000-	28.000-	29.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	45.500-	55.150-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.000-	11.000-	0	12.000-	12.000-	0
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	1.000-	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	47.000-	47.000-	0	48.500-	49.100-	49.900-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.800-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000-	15.350-	0	15.350-	15.350-	15.350-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	19.000-	23.000-	0	23.000-	24.000-	25.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>496.450-</b>	<b>491.600-</b>	<b>0</b>	<b>495.250-</b>	<b>491.900-</b>	<b>485.900-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	66.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	130.000	0	0	0	66.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	60.000-	175.000-	375.000-	375.000-	300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0	0	200.000-	200.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000-	60.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	65.600-	0	35.000-	215.000-	35.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	25.000-	65.600-	0	35.000-	215.000-	35.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>125.600-</b>	<b>175.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>590.000-</b>	<b>335.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>125.600-</b>	<b>175.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>524.000-</b>	<b>335.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>446.450-</b>	<b>617.200-</b>	<b>175.000-</b>	<b>905.250-</b>	<b>1.015.900-</b>	<b>820.900-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.050-	48.350-	0	49.850-	50.550-	51.450-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	31.800-	32.300-	0	33.300-	33.700-	34.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.400-	11.400-	0	11.800-	12.000-	12.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.000-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.700-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.400-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050-</b>	<b>48.350-</b>	<b>0</b>	<b>49.850-</b>	<b>50.550-</b>	<b>51.450-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	58.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	35.000-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.000-	35.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300-</b>	<b>35.000-</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>48.300-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>103.350-</b>	<b>83.350-</b>	<b>0</b>	<b>49.850-</b>	<b>50.550-</b>	<b>51.450-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	152.200	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	42.100	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.850-	131.650-	0	132.650-	133.250-	133.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.500-	10.200-	0	10.600-	10.800-	11.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.000-	5.300-	0	5.500-	5.600-	5.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.600-	4.000-	0	4.200-	4.300-	4.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.600-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.450-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	7.600-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	5.200-	800-	0	800-	800-	800-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	150-	0	150-	150-	150-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.650-</b>	<b>21.650-</b>	<b>0</b>	<b>22.650-</b>	<b>23.250-</b>	<b>23.850-</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>
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>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	96.650-	21.650-	0	22.650-	23.250-	23.850-



THH3

Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	235.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	235.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.000-	145.300-	0	145.300-	145.300-	145.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	135.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</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>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.500-	102.600-	0	105.700-	107.000-	108.700-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.700-	13.100-	0	13.600-	13.800-	14.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	41.500-	52.300-	0	54.000-	54.600-	55.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	4.800-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	3.700-	4.700-	0	4.900-	5.000-	5.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	8.200-	10.200-	0	10.600-	10.800-	11.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (\$21 FAG)	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500-</b>	<b>102.600-</b>	<b>0</b>	<b>105.700-</b>	<b>107.000-</b>	<b>108.700-</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>0,00</b>	<b>85.500-</b>	<b>102.600-</b>	<b>0</b>	<b>105.700-</b>	<b>107.000-</b>	<b>108.700-</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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.450-	32.350-	0	33.650-	33.850-	34.750-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	20.200-	21.500-	0	22.200-	22.500-	22.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.900-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.000-	4.200-	0	4.400-	4.500-	4.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	500-	0	800-	500-	800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.450-</b>	<b>32.350-</b>	<b>0</b>	<b>33.650-</b>	<b>33.850-</b>	<b>34.750-</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>
<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>0,00</b>	<b>31.450-</b>	<b>32.350-</b>	<b>0</b>	<b>33.650-</b>	<b>33.850-</b>	<b>34.750-</b>

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.Integration Flüchtl., Asylb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	286.200	410.200	0	108.100	96.000	96.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	278.200	314.200	0	12.100	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260.500-	268.800-	0	124.200-	112.300-	113.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.700-	6.800-	0	7.100-	7.200-	7.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	45.900-	44.800-	0	46.200-	46.700-	47.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	4.400-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.100-	6.600-	0	6.900-	7.000-	7.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	9.500-	4.700-	0	4.900-	5.000-	5.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	154.000-	160.000-	0	12.900-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	30.000-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.800-</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>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.800-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	8.500-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600001518: Anbau Feuerwehrgäterhaus Feldberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	200.000-	0	0	0

254

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600004021: 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	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- 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	450.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>112600006000: Zuwendungen Feuerwehrfahrzeuge</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	66.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	156.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	66.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</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>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</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>
<b>112600007000: Feuerwehrfahrzeuge</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>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>11260008017: Zuschuss Feuerwehrgerehäus Niederw.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	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	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	65.600-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	25.000-	65.600-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>65.600-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>65.600-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>65.600-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112800002000: Sirenenanlage für Katastrophenschutz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.300-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	58.300-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.300-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.300-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.300-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112800003000: Zuwendungen für Katastrophenschutz</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	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	14.000	0	0	0,00	14.000	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</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	0,00	4.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	4.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	35.000-	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt IV

## Produktbereich:

## Kultur, Sport und Gesundheit

### Produktgruppen:

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

**THH4 Kultur, Sport und Gesundheit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.050	5.550	5.250	5.250	5.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.800	4.300	4.000	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	248.000	261.100	261.100	261.100	261.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	248.000	261.100	261.100	261.100	261.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.300	49.800	50.300	50.300	50.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.600	38.000	38.500	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>426.150</b>	<b>425.250</b>	<b>425.450</b>	<b>425.450</b>	<b>425.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	859.100-	835.700-	863.200-	874.400-	889.500-
		40110000 Beamte	0,00	3.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	637.800-	627.400-	647.200-	654.600-	664.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.500-	27.700-	28.700-	29.100-	29.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	55.800-	50.600-	52.500-	53.500-	54.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	128.900-	126.500-	130.700-	132.500-	134.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	900-	600-	1.100-	1.600-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	947.600-	561.400-	551.450-	549.950-	542.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	223.000-	18.000-	18.000-	11.000-	11.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	45.700-	4.500-	4.500-	4.500-	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Baumpflege	0,00	1.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	62.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	24.800-	22.050-	18.000-	18.000-	15.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.200-	6.400-	7.100-	7.100-	7.100-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	53.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	52.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42410030 Grundsteuer	0,00	4.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	7.900-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	13.950-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	58.150-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	17.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	4.650-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	298.000-	311.500-	305.500-	311.000-	311.000-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42720000 Aufwand für EDV	0,00	6.100-	11.550-	10.950-	10.950-	10.950-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	235.300-	99.500-	99.500-	99.900-	95.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	235.300-	99.500-	99.500-	99.900-	95.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	135.800-	111.500-	111.500-	111.500-	111.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	135.800-	111.500-	111.500-	111.500-	111.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700-	90.300-	82.150-	82.350-	82.650-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	4.500-	0	0	0	0
	44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	16.100-	31.400-	31.100-	31.100-	31.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	46.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	8.100-	4.300-	4.550-	4.750-	5.050-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	8.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.255.500-	1.698.400-	1.707.800-	1.718.100-	1.721.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.829.350-	1.273.150-	1.282.350-	1.292.650-	1.295.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	705.100-	1.761.550-	1.817.550-	1.763.950-	1.734.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	705.100-	1.761.550-	1.817.550-	1.763.950-	1.734.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	705.100-	1.761.550-	1.817.550-	1.763.950-	1.734.050-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.534.450-	3.034.700-	3.099.900-	3.056.600-	3.030.000-



**THH4 Kultur, Sport und Gesundheit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	403.350	402.450	0	402.650	402.650	402.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.800	4.300	0	4.000	4.000	4.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	248.000	261.100	0	261.100	261.100	261.100
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.600	38.000	0	38.500	38.500	38.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.020.200-	1.598.900-	0	1.608.300-	1.618.200-	1.626.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.200-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	637.800-	627.400-	0	647.200-	654.600-	664.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.500-	27.700-	0	28.700-	29.100-	29.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	55.800-	50.600-	0	52.500-	53.500-	54.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	128.900-	126.500-	0	130.700-	132.500-	134.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	900-	600-	0	1.100-	1.600-	2.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	223.000-	18.000-	0	18.000-	11.000-	11.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	45.700-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72110100 Baumpflege	0,00	1.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	62.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	24.800-	22.050-	0	18.000-	18.000-	15.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.200-	6.400-	0	7.100-	7.100-	7.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	53.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	52.400-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		72410030 Grundsteuer	0,00	4.050-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	7.900-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	13.950-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	58.150-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	17.700-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	4.650-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.800-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	298.000-	311.500-	0	305.500-	311.000-	311.000-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	500-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.100-	11.550-	0	10.950-	10.950-	10.950-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	135.800-	111.500-	0	111.500-	111.500-	111.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	16.100-	31.400-	0	31.100-	31.100-	31.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	46.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	8.100-	4.300-	0	4.550-	4.750-	5.050-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	8.100-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.850-</b>	<b>1.196.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.205.650-</b>	<b>1.215.550-</b>	<b>1.223.450-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	55.000	1.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>21.900-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	45.000-	21.900-	0	8.000-	8.000-	8.000-
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78540000 Sondervermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	90.600-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>137.500-</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>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>131.000-</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>0,00</b>	<b>1.601.850-</b>	<b>1.327.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.213.650-</b>	<b>1.223.550-</b>	<b>1.231.450-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

25205000 Markgräfler Museum  
25205001 Museum Frickmühle

**Erläuterungen**

42710000 Sonderausstellungen „Nachkriegszeit“ und „Karlheinz Scherer“, Foyerausstellungen, Verbesserungen Dauerausstellung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	5.300	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.800	4.300	4.000	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	12.000	15.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	12.000	15.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800</b>	<b>30.800</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	222.200-	168.500-	174.000-	176.200-	179.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	172.800-	132.400-	136.600-	138.200-	140.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.900-	9.800-	10.200-	10.400-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.300-	26.300-	27.200-	27.600-	28.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.650-	44.500-	41.950-	41.950-	41.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	112.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	18.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.800-	5.350-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	15.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	17.500-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	4.200-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	2.700-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.200-	15.250-	15.300-	15.500-	15.800-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	8.100-	3.650-	3.700-	3.900-	4.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>482.750-</b>	<b>236.050-</b>	<b>239.050-</b>	<b>241.450-</b>	<b>244.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>447.950-</b>	<b>205.250-</b>	<b>205.050-</b>	<b>205.450-</b>	<b>208.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.300-	421.600-	426.600-	333.800-	341.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.300-	421.600-	426.600-	333.800-	341.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>167.300-</b>	<b>421.600-</b>	<b>426.600-</b>	<b>333.800-</b>	<b>341.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>615.250-</b>	<b>626.850-</b>	<b>631.650-</b>	<b>539.250-</b>	<b>550.450-</b>

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

**Produkte**

**25.21.01 Pflege der Archivbestände**

**25.21.02 Benutzerdienst**

**25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

**25.21.04 Beratungsleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

In enger Kooperation mit dem Markgräfler Museum

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

**Auftragsgrundlage**

- Archivgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

25215000 Archiv

**Erläuterungen**

42710000 Restaurierung Archivalien

44310000 Archivkartons und Archivmappen, Umzugshilfe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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	0,00	69.200-	80.500-	83.100-	84.200-	85.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	53.600-	65.200-	67.300-	68.100-	69.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.200-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.400-	12.500-	12.900-	13.100-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>81.200-</b>	<b>96.000-</b>	<b>97.100-</b>	<b>98.200-</b>	<b>99.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>81.200-</b>	<b>96.000-</b>	<b>97.100-</b>	<b>98.200-</b>	<b>99.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.600-	54.400-	55.400-	56.600-	58.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.600-	54.400-	55.400-	56.600-	58.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600-</b>	<b>54.400-</b>	<b>55.400-</b>	<b>56.600-</b>	<b>58.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>121.800-</b>	<b>150.400-</b>	<b>152.500-</b>	<b>154.800-</b>	<b>158.200-</b>

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

**Produkte**

**26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus**

**26.10.06 Kinder- und Jugendtheater**

**26.10.07 Sonderveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereichsleiter 41, Herr David Dinse

**Zugeordnete Kostenstellen**

26105000 Theaterveranstaltungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.900-	21.000-	21.900-	22.500-	23.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.700-	9.400-	9.700-	9.900-	10.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.500-	8.600-	8.900-	9.000-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	900-	1.000-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500-	46.650-	38.500-	46.500-	46.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.000-	45.000-	37.000-	45.000-	45.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	150-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	300-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400-</b>	<b>70.950-</b>	<b>63.400-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400-</b>	<b>55.950-</b>	<b>48.400-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	19.500-	18.000-	20.600-	21.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.600-	19.500-	18.000-	20.600-	21.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600-</b>	<b>19.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.600-</b>	<b>21.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000-</b>	<b>75.450-</b>	<b>66.400-</b>	<b>77.600-</b>	<b>79.000-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 41, Herr David Dinse

**Zugeordnete Kostenstellen**

26205000 Konzerte

**Erläuterungen**

43180000            Zuschüsse an Musikvereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.200-	32.300-	33.500-	34.100-	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.300-	24.800-	25.600-	25.900-	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.700-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.650-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.850-</b>	<b>108.800-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.600-</b>	<b>111.300-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750-</b>	<b>74.600-</b>	<b>75.800-</b>	<b>76.400-</b>	<b>77.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	32.900-	33.700-	34.600-	35.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.600-	32.900-	33.700-	34.600-	35.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>32.900-</b>	<b>33.700-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>94.350-</b>	<b>107.500-</b>	<b>109.500-</b>	<b>111.000-</b>	<b>112.800-</b>

**THH4**                      **Kultur, Sport und Gesundheit**  
**27**                         **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einr.**  
**2720**                      **Bibliotheken**

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 42, Frau Petra Zirlewagen

**Zugeordnete Kostenstellen**

27205000 Mediathek HKst

**Erläuterungen**

- 42710100            Medienetat mit 5 % E-Medien („onleihe“)
- 42710000            u.a. Jugendlleseförderprojekt „Heiß auf Lesen“

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	28.000	25.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	28.000	25.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>117.000</b>	<b>114.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	176.800-	172.200-	177.800-	179.900-	182.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	136.500-	133.200-	137.400-	138.900-	141.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.100-	11.800-	12.200-	12.400-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.000-	27.100-	28.000-	28.300-	28.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.800-	61.800-	64.500-	62.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	11.600-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	19.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	24.500-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	2.200-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	18.900-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.600-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	4.000-	6.000-	3.500-	3.500-
		42710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	3.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	2.700-	2.700-	1.300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	2.700-	2.700-	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	4.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>340.900-</b>	<b>245.700-</b>	<b>254.000-</b>	<b>252.200-</b>	<b>253.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>220.900-</b>	<b>128.700-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.200-</b>	<b>141.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.500-	246.300-	282.700-	254.900-	295.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	119.500-	246.300-	282.700-	254.900-	295.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>119.500-</b>	<b>246.300-</b>	<b>282.700-</b>	<b>254.900-</b>	<b>295.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>340.400-</b>	<b>375.000-</b>	<b>422.700-</b>	<b>395.100-</b>	<b>437.100-</b>

**THH4**                      **Kultur, Sport und Gesundheit**  
**27**                            **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einr.**  
**2730**                        **Kulturpädagogische Einrichtungen**

**Produkt**

**27.30.01 Kulturpädagogische Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlussfassung Gemeinderat und Mitgliedsgemeinden der WHS Markgräflerland e.V.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

27350000 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<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	0,00	12.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	600-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	6.500-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	200-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	900-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	9.900-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	800-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.500-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	29.500-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	14.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	97.800-	75.500-	76.800-	78.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.300-	97.800-	75.500-	76.800-	78.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300-</b>	<b>97.800-</b>	<b>75.500-</b>	<b>76.800-</b>	<b>78.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500-</b>	<b>146.400-</b>	<b>124.100-</b>	<b>125.400-</b>	<b>126.800-</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 Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).  
Projektförderung:  
Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, also Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kultureller und kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Verwaltung/Vermietung von Veranstaltungsräumen (Martinskirche, Bürgerhaus in Kooperation mit der BBG); Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 41, Herr David Dinse

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

28105000 Sonstige Kulturpflege

#### **Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.600-	141.700-	146.300-	148.100-	150.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	79.700-	95.800-	98.800-	99.900-	101.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.000-	18.100-	18.700-	18.900-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.100-	8.300-	8.600-	8.700-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.700-	19.400-	20.000-	20.300-	20.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.500-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	150-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	250-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	250-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	18.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	13.900-	5.800-	5.800-	5.800-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	8.100-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.100-</b>	<b>248.200-</b>	<b>244.700-</b>	<b>246.500-</b>	<b>249.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>239.450-</b>	<b>239.650-</b>	<b>236.150-</b>	<b>237.950-</b>	<b>240.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	117.500-	118.400-	121.100-	125.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.300-	117.500-	118.400-	121.100-	125.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300-</b>	<b>117.500-</b>	<b>118.400-</b>	<b>121.100-</b>	<b>125.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>328.750-</b>	<b>357.150-</b>	<b>354.550-</b>	<b>359.050-</b>	<b>365.450-</b>

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

**Produkt**

**29.10.01 Förderung v. Kirchengem. u. Religionsgem.**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

29105000 Kirchen

**Erläuterungen**

42110000    2019 : 7.000,-€ Dacharbeiten Kirchturm Dattingen  
                  2020: Verkehrssicherung / Instandsetzung Steildächer

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	19.300-	19.300-	12.300-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	15.000-	15.000-	8.000-	8.000-
		42110100 Baumpflege	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>20.450-</b>	<b>20.450-</b>	<b>13.450-</b>	<b>13.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.250-</b>	<b>13.250-</b>	<b>13.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	143.250-	147.050-	147.650-	150.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	143.250-	147.050-	147.650-	150.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>143.250-</b>	<b>147.050-</b>	<b>147.650-</b>	<b>150.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300-</b>	<b>163.500-</b>	<b>167.300-</b>	<b>160.900-</b>	<b>163.300-</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
- Sozialbedürftige
- Gesundheitsamt
- Landkreis
- Land/Bund

**Produktverantwortliche**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

41405000 Maßnahmen zur Gesundheitspflege

41405001 Sozialstation

41405002 Gesundheits-/Mütterberatung

**Weitere Informationen**

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

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

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

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

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	48.300-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	48.300-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	12.000-	12.200-	12.600-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.200-	12.000-	12.200-	12.600-	13.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.600-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000-</b>	<b>61.300-</b>	<b>61.500-</b>	<b>61.900-</b>	<b>62.300-</b>

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

**Produkte**

**42.10.01 Sportförderung**

**42.10.02 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern, beispielsweise durch regelmäßige Vereinstreffen
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Pflege der Vereinshomepage [www.vereine-in-muellheim.de](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; 1 teilig)

Weitere Sporthallen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	8.050-	7.600-	7.600-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	950-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	250-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	100-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250-	150-	150-	150-	150-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	600-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	100-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	150-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	2.500-	800-	350-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.600-	35.200-	35.200-	37.000-	37.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.600-	35.200-	35.200-	37.000-	37.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600-</b>	<b>65.250-</b>	<b>64.800-</b>	<b>66.600-</b>	<b>66.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	84.100-	63.650-	63.200-	65.000-	65.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.300-	319.900-	346.600-	399.600-	304.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	127.300-	319.900-	346.600-	399.600-	304.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	127.300-	319.900-	346.600-	399.600-	304.900-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	0,00	211.400-	383.550-	409.800-	464.600-	370.100-

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

**Produkte**

**42.40.01 Freibäder**

**42.40.04 Freizeitbäder**

**42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Badeordnung, GemO

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

42405000 Freibad HKst

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	203.200-	219.500-	226.600-	229.400-	233.300-
		40110000 Beamte	0,00	3.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	154.000-	166.600-	171.800-	173.700-	176.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.700-	14.700-	15.200-	15.400-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.100-	34.100-	35.200-	35.600-	36.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.400-	167.600-	167.600-	167.600-	163.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Baumpflege	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Grundsteuer	0,00	300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	3.600-	400-	400-	400-	400-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	9.500-	500-	500-	500-	500-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	10.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	7.400-	7.400-	7.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	200-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000-</b>	<b>400.700-</b>	<b>408.000-</b>	<b>410.800-</b>	<b>410.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>215.100-</b>	<b>182.800-</b>	<b>190.100-</b>	<b>192.900-</b>	<b>192.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.900-	270.100-	274.500-	278.000-	283.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.900-	270.100-	274.500-	278.000-	283.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900-</b>	<b>270.100-</b>	<b>274.500-</b>	<b>278.000-</b>	<b>283.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000-</b>	<b>452.900-</b>	<b>464.600-</b>	<b>470.900-</b>	<b>475.800-</b>

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

**Produkte**

**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**

**42.41.02 Freisportanlagen**

**42.41.03 Sondersportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Müllheimer Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Müllheimer (Sport)Vereine

**Produktverantwortung**

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

Unterhaltung: Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

42415000 Sportstätten

**Weitere Informationen**

Anzahl und Ort der Sportplätze

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



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

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

**Künftige Entwicklung**

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

**Nutzung aller Sportanlagen ausschließlich durch Müllheimer Vereine**

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

**Übersichten/ Überblick:**

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

**Gemeindehallen/Rasensportanlagen in Teilorten: Vergabe über Ortsverwaltung**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.900-	61.000-	61.000-	61.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	38.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	5.500-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	16.800-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.000-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	125.800-	47.400-	47.400-	47.400-	43.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.800-	47.400-	47.400-	47.400-	43.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>267.700-</b>	<b>108.400-</b>	<b>108.400-</b>	<b>108.400-</b>	<b>101.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>259.700-</b>	<b>108.400-</b>	<b>108.400-</b>	<b>108.400-</b>	<b>101.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	26.300-	26.900-	27.700-	26.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.000-	26.300-	26.900-	27.700-	26.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.900-</b>	<b>27.700-</b>	<b>26.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>287.700-</b>	<b>134.700-</b>	<b>135.300-</b>	<b>136.100-</b>	<b>128.700-</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.300	22.300	0	25.500	27.500	27.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.800	4.300	0	4.000	4.000	4.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	12.000	0	15.000	17.000	17.000
		64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	456.050-	228.250-	0	231.250-	233.650-	236.950-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	172.800-	132.400-	0	136.600-	138.200-	140.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	13.900-	9.800-	0	10.200-	10.400-	10.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	35.300-	26.300-	0	27.200-	27.600-	28.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	112.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800-	5.350-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	17.500-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	350-	400-	0	400-	400-	400-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	2.700-	150-	0	150-	150-	150-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.500-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	600-	0	600-	600-	600-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	8.100-	3.650-	0	3.700-	3.900-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>429.750-</b>	<b>205.950-</b>	<b>0</b>	<b>205.750-</b>	<b>206.150-</b>	<b>209.450-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	17.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>15.000-</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>0,00</b>	<b>12.500-</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>0,00</b>	<b>442.250-</b>	<b>215.950-</b>	<b>0</b>	<b>210.750-</b>	<b>211.150-</b>	<b>214.450-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.200-	96.000-	0	97.100-	98.200-	99.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	53.600-	65.200-	0	67.300-	68.100-	69.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.200-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	10.400-	12.500-	0	12.900-	13.100-	13.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>81.200-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>97.100-</b>	<b>98.200-</b>	<b>99.600-</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>0,00</b>	<b>81.200-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>97.100-</b>	<b>98.200-</b>	<b>99.600-</b>

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.400-	70.950-	0	63.400-	72.000-	72.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	8.700-	9.400-	0	9.700-	9.900-	10.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.500-	8.600-	0	8.900-	9.000-	9.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	800-	900-	0	1.000-	1.100-	1.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.800-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	37.000-	45.000-	0	37.000-	45.000-	45.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	150-	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	300-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400-</b>	<b>55.950-</b>	<b>0</b>	<b>48.400-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.700-</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>
<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>0,00</b>	<b>48.400-</b>	<b>55.950-</b>	<b>0</b>	<b>48.400-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.700-</b>

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	35.900	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.850-	108.800-	0	110.000-	110.600-	111.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	23.300-	24.800-	0	25.600-	25.900-	26.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.100-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.700-	5.100-	0	5.300-	5.400-	5.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	150-	100-	0	100-	100-	100-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.950-</b>	<b>74.800-</b>	<b>0</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.600-</b>	<b>77.300-</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>
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>0,00</b>	<b>68.950-</b>	<b>74.800-</b>	<b>0</b>	<b>76.000-</b>	<b>76.600-</b>	<b>77.300-</b>

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	120.000	117.000	0	114.000	112.000	112.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	28.000	0	25.000	23.000	23.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.100-	243.000-	0	251.300-	250.900-	253.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	136.500-	133.200-	0	137.400-	138.900-	141.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	12.100-	11.800-	0	12.200-	12.400-	12.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	28.000-	27.100-	0	28.000-	28.300-	28.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	11.600-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.200-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	24.500-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.100-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.400-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	18.900-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	4.000-	0	6.000-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	3.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>217.100-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>137.300-</b>	<b>138.900-</b>	<b>141.800-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.900-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	3.900-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.900-</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>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>217.100-</b>	<b>128.400-</b>	<b>0</b>	<b>137.300-</b>	<b>138.900-</b>	<b>141.800-</b>

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2730

Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.200-	48.600-	0	48.600-	48.600-	48.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	9.200-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	900-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	600-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	72410030 Grundsteuer	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	900-	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	9.900-	900-	0	900-	900-	900-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	800-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	29.500-	14.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	14.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.200-</b>	<b>48.600-</b>	<b>0</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</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>0,00</b>	<b>84.200-</b>	<b>48.600-</b>	<b>0</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.650	8.550	0	8.550	8.550	8.550
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.100-	248.200-	0	244.700-	246.500-	249.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	79.700-	95.800-	0	98.800-	99.900-	101.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.000-	18.100-	0	18.700-	18.900-	19.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	7.100-	8.300-	0	8.600-	8.700-	8.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	15.700-	19.400-	0	20.000-	20.300-	20.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	150-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	250-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	250-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	91.000-	91.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	8.100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.450-	239.650-	0	236.150-	237.950-	240.450-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78540000 Sondervermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	239.450-	264.650-	0	236.150-	237.950-	240.450-

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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000-	20.450-	0	20.450-	13.450-	13.450-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	15.000-	0	15.000-	8.000-	8.000-
	72110100 Baumpflege	0,00	1.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>20.450-</b>	<b>0</b>	<b>20.450-</b>	<b>13.450-</b>	<b>13.450-</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>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>20.450-</b>	<b>0</b>	<b>20.450-</b>	<b>13.450-</b>	<b>13.450-</b>

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.800-	49.300-	0	49.300-	49.300-	49.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	48.300-	48.800-	0	48.800-	48.800-	48.800-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.300-</b>	<b>0</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</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>
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>0,00</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.300-</b>	<b>0</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</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		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000-	30.050-	0	29.600-	29.600-	29.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	950-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800-	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	250-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250-	150-	0	150-	150-	150-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	600-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	150-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	2.500-	800-	0	350-	350-	350-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	17.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500-</b>	<b>28.450-</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</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>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.600-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	90.600-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.600-</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>90.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	39.500-	119.050-	0	28.000-	28.000-	28.000-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	187.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.600-	394.300-	0	401.600-	404.400-	403.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.200-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	154.000-	166.600-	0	171.800-	173.700-	176.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	13.700-	14.700-	0	15.200-	15.400-	15.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	31.100-	34.100-	0	35.200-	35.600-	36.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	10.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72110100 Baumpflege	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	11.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72410030 Grundsteuer	0,00	300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	3.600-	400-	0	400-	400-	400-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	3.100-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	9.500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	200-	0	400-	400-	400-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>218.600-</b>	<b>190.300-</b>	<b>0</b>	<b>197.600-</b>	<b>200.400-</b>	<b>199.800-</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	24.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	24.500-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</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>24.500-</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>0,00</b>	<b>243.100-</b>	<b>190.300-</b>	<b>0</b>	<b>197.600-</b>	<b>200.400-</b>	<b>199.800-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.900-	61.000-	0	61.000-	61.000-	58.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	16.800-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.900-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>	<b>61.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>58.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>61.000-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	20.000-	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6818000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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	0,00	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900-</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>14 =</b>	<b>Saldo 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>2.400-</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>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>3.900-</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>	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>128100004019: Kulturdezernat, Bürgerstiftung</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	90.600-	0	0	0	0	0,00	90.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7818000 Investitionszu. an übrigen Bereich	90.600-	0	0	0	0	0,00	90.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	90.600-	0	0	0	0	0,00	90.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	90.600-	0	0	0	0	0,00	90.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	90.600-	0	0	0	0	0,00	90.600-	0	0	0	0	0	0	0	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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	24.500-		0		0		0		0		0		0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg		0		0		0		0,00	24.500-		0		0		0		0		0		0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0		0		0		0,00	24.500-		0		0		0		0		0		0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0		0		0		0,00	24.500-		0		0		0		0		0		0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0		0		0		0,00	24.500-		0		0		0		0		0		0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410002800: Neubau Kunstrasenplatz Vögisheim - Darf</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	55.000	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	55.000	0	0	0,00	55.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</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>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</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

## THH5

## Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	301.100	35.200	19.500	19.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	288.700	29.200	13.500	13.500	13.500
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	570.300	550.300	547.300	540.400	568.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	570.300	550.300	547.300	540.400	568.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	277.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.350	24.300	24.300	24.300	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	57.650	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	11.700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	29.000	24.300	24.300	24.300	22.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.200	80.100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	11.000	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	34.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	97.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.700	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.700	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.950</b>	<b>1.015.600</b>	<b>861.200</b>	<b>854.300</b>	<b>875.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	672.100-	706.800-	730.000-	739.400-	752.200-
		40110000 Beamte	0,00	3.200-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	492.900-	516.900-	533.100-	539.000-	547.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.500-	29.700-	30.800-	31.400-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.000-	48.600-	50.500-	51.400-	52.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100.800-	105.300-	108.800-	110.300-	112.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	700-	500-	800-	1.100-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.532.700-	3.958.500-	3.676.400-	3.416.600-	3.366.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	87.000-	58.500-	58.500-	58.500-	48.500-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	13.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	59.000-	94.200-	94.200-	94.200-	94.200-
		42110100 Baumpflege	0,00	119.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	12.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.883.500-	2.316.500-	2.241.500-	1.976.500-	1.951.500-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	120.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.200-	34.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	550-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	12.500-	1.200-	1.400-	1.600-	1.600-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	17.800-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42410030 Grundsteuer	0,00	300-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	44.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	7.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmitte	0,00	17.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	32.100-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	22.450-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.300-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	27.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.001.500-	913.600-	718.600-	718.600-	708.600-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	6.500-	41.450-	40.150-	45.150-	40.150-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	22.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	931.300-	793.900-	810.000-	817.800-	833.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	931.300-	793.900-	810.000-	817.800-	833.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	141.200-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	76.200-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	65.000-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	606.900-	824.350-	571.550-	571.550-	571.550-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	35.000-	61.800-	28.000-	28.000-	28.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	300-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	4.600-	5.800-	24.500-	24.500-	24.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.600-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	505.400-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	237.700-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884.200-</b>	<b>6.345.250-</b>	<b>5.849.650-</b>	<b>5.607.050-</b>	<b>5.585.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.250-</b>	<b>5.329.650-</b>	<b>4.988.450-</b>	<b>4.752.750-</b>	<b>4.710.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.106.300-	1.819.700-	1.732.300-	1.720.400-	1.755.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.106.300-	1.819.700-	1.732.300-	1.720.400-	1.755.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.300-</b>	<b>1.819.700-</b>	<b>1.732.300-</b>	<b>1.720.400-</b>	<b>1.755.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582.550-</b>	<b>7.149.350-</b>	<b>6.720.750-</b>	<b>6.473.150-</b>	<b>6.465.950-</b>

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	837.650	465.300	0	313.900	313.900	306.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	288.700	29.200	0	13.500	13.500	13.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	69.350	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	29.000	24.300	0	24.300	24.300	22.600
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	34.000	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.200	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.700	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.952.900-	5.551.350-	0	5.039.650-	4.789.250-	4.752.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.200-	5.800-	0	6.000-	6.200-	6.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	492.900-	516.900-	0	533.100-	539.000-	547.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.500-	29.700-	0	30.800-	31.400-	32.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	46.000-	48.600-	0	50.500-	51.400-	52.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	100.800-	105.300-	0	108.800-	110.300-	112.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	700-	500-	0	800-	1.100-	1.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	87.000-	58.500-	0	58.500-	58.500-	48.500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	13.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	59.000-	94.200-	0	94.200-	94.200-	94.200-
		72110100 Baumpflege	0,00	119.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	12.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.883.500-	2.316.500-	0	2.241.500-	1.976.500-	1.951.500-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	120.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.200-	34.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	550-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	12.500-	1.200-	0	1.400-	1.600-	1.600-
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	17.800-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	72410030 Grundsteuer	0,00	300-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	44.500-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	7.700-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	17.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	32.100-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	22.450-	17.600-	0	17.600-	17.600-	17.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.300-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	27.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.001.500-	913.600-	0	718.600-	718.600-	708.600-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.500-	41.450-	0	40.150-	45.150-	40.150-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	22.500-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	76.200-	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	65.000-	61.700-	0	61.700-	61.700-	61.700-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.000-	61.800-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	300-	350-	0	350-	350-	350-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	4.600-	5.800-	0	24.500-	24.500-	24.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.600-	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	505.400-	506.000-	0	506.000-	506.000-	506.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0,00	0	237.700-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.250-</b>	<b>5.086.050-</b>	<b>0</b>	<b>4.725.750-</b>	<b>4.475.350-</b>	<b>4.445.850-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.600	1.301.000	0	1.620.000	1.440.000	714.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	89.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	226.000	1.301.000	0	1.620.000	1.440.000	714.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	68910000 Beiträge	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	332.200	1.317.600	0	1.636.600	1.456.600	730.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.447.500-	3.868.000-	1.000.000-	4.515.000-	3.715.000-	1.735.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	265.000-	300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	700.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.182.500-	3.568.000-	1.000.000-	2.515.000-	1.715.000-	1.035.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.200-	46.200-	0	46.200-	46.200-	206.200-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	200.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.533.700-	3.954.200-	1.000.000-	4.561.200-	3.761.200-	1.941.200-
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.201.500-	2.636.600-	1.000.000-	2.924.600-	2.304.600-	1.210.600-
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	7.316.750-	7.722.650-	1.000.000-	7.650.350-	6.779.950-	5.656.450-

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

**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 Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung langfristigen Akzeptanz

Stadtplanung

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

Entwurf von Verkehrsanlagen

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler  
Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmur Geisert für 51.10.08

**Zugeordnete Kostenstellen**

51105000 Ortsplanung  
51105010 Stadtsanierung Hauptstraße

**Erläuterungen**

42710000 Mittel zur Beauftragung von Fachplanern für:

1. Bebauungspläne:
  - Mü 5 „Riedboden“
  - Mü 10 „Renkenruns/ Wässerefeld“
  - Mü 31 „Ob dem Dorf“
  - Mü 37 „Auf der Kinzig“
2. Machbarkeitsstudie Mü5 „Riedboden“
3. Parkraumkonzept
4. Radwegkonzept
5. Vorstudie „Neugestaltung Werderstraße inkl. Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen“

44290000 4-gleisiger Ausbau der Rheintalbahn: Gutachten zur Ausformung des Hängelheimer Knotens

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.000-	108.000-	111.700-	113.200-	115.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	81.000-	84.200-	86.900-	87.900-	89.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.300-	7.600-	8.000-	8.200-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.700-	16.200-	16.800-	17.100-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.000-	194.350-	201.350-	201.350-	191.350-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	235.000-	190.000-	200.000-	200.000-	190.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	32.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	27.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000-</b>	<b>334.350-</b>	<b>335.050-</b>	<b>336.550-</b>	<b>328.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000-</b>	<b>328.350-</b>	<b>329.050-</b>	<b>330.550-</b>	<b>328.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.300-	116.600-	118.900-	122.100-	125.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	103.300-	116.600-	118.900-	122.100-	125.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300-</b>	<b>116.600-</b>	<b>118.900-</b>	<b>122.100-</b>	<b>125.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>463.300-</b>	<b>444.950-</b>	<b>447.950-</b>	<b>452.650-</b>	<b>453.650-</b>

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

**Produkte**

**51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**

**51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**

**51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**

**51.11.04 Liegenschaftsvermessung**

**51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**

**51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

**51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**

**51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**

**51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**

**51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

**51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

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

**THH5**  
**51**  
**5111**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

- 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.)

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

51 115000 Baulandumlegung

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.700	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.700	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.400-	4.100-	4.400-	4.700-	5.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.200-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	155.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	155.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.700-	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	237.700-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>396.800-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>341.100-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	84.200-	2.600-	2.700-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	84.200-	2.600-	2.700-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>84.200-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700-</b>	<b>425.300-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.900-</b>

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

**Produkte**

**52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**

**52.20.02 Förderung von Wohneigentum**

**52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

**52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**

**52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

**52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

52205000 Wohnungsbauförderung



THH5

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.700	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.800-	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	23.800-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Straßenbaulasträgers**

**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 Schutzzeineinrichtungen (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 Straßenbaulasträger? FB 30, FB 31 ?
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (z.B. ZWW, GVV, Hühelheimer Runs, Betreuung der extern vergebenen Planungsleistungen)
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (z.B. GVV-Straßen und Brücken)
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmund Geisert

**Zugeordnete Kostenstellen**

54105000 Tiefbauverwaltung

54105001 Gemeindestraßen

54105002 Straßenbeleuchtung

54103003 Feld- und Wirtschaftswege

**Erläuterungen**

42120000	<u>Straßenunterhaltung / Brücken / Verkehrszeichen</u> Sanierung Brücke Sterchelestraße / Kämmeleplatten , Im Winkel/hinter Brandweiher 70.000,- € Bauwerksprüfungen Stadt 40.000,- € Reinigung / Instandsetzung Entwässerungseinrichtungen, Fugen 60.000,- € Freischneiden von Bauwerken 15.000,- € Instandsetzung Geländer, Fahrbahnfl., Gehwege, Brücken 160.000,-€ Mäh- & Schneidearbeiten (Straßen) 45.000,- € Bewirtschaftung städt. Grundstücke 25.000,- € Unterhaltung GV-Straßen 25.000,- € Straßeneinläufe regulieren 40.000,- € Riss- / Schlaglochanierung 70.000,- € Voruntersuchung Projekte 25.000,- € Unterhaltung Bushaltestellen 15.000,- € Sanierung Baumquartiere Gehwegbereich 25.000,- € Instandsetzung Fahrbahnmarkierung 10.000,- € Dünnschichtbelag Eichgässle 5.000,- € Ausbau Im Winkel, Rasengittersteine 5.000,- € Vollausbau Rheintalstraße (zusammen mit GVS) 80.000,- € Deckenerneuerung Hühelheimer Str. BA II , ImWaisenhof, Sterchelestr. DSK 145.000,- € Absturzicherungen, Verkehrszeichen 60.000,- € <u>Straßenbeleuchtung</u> u.a. ED Netze Fehlersuche, Reparatur v. Kabelschäden, Standsicherheitsprüfung 80.000,- € <u>Feld- u. Wirtschaftswege</u> Mähen und Mulchen 90.000,- € Verkehrsrückschnitt 50.000,- € Materiallieferung 55.000,- € Wegebau, Spritzdecken Hühelheim u.a. 50.000,- € Entwässerungseinrichtungen 35.000,- € Sicherungsmaßnahmen 25.000,- €
42210000	Weihnachtsbeleuchtung (Auf- u. Abbau) 25.000,- €, Kauf neuer Dekoration 10.000,- €

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	48.600	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	570.300	550.300	547.300	540.400	568.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	570.300	550.300	547.300	540.400	568.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.750	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.750	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.000	80.100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	11.000	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	34.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	97.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>803.050</b>	<b>650.400</b>	<b>567.400</b>	<b>560.500</b>	<b>589.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	498.800-	569.100-	587.000-	593.600-	602.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	362.400-	416.200-	429.100-	433.700-	440.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.500-	27.700-	28.600-	29.000-	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	34.400-	39.400-	40.700-	41.200-	41.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	75.400-	85.700-	88.400-	89.400-	90.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.920.000-	2.433.400-	2.274.100-	2.279.100-	2.249.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		42110010	Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100	Baumpflege	0,00	83.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42110200	Baumpflanzung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.516.000-	1.875.000-	1.775.000-	1.775.000-	1.775.000-	1.750.000-
		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42410020	Aufwand für Strom	0,00	3.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42410040	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050	Gebäudeversicherung	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610100	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	302.000-	302.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
		42720000	Aufwand für EDV	0,00	6.500-	41.300-	40.000-	45.000-	40.000-	40.000-
15	-		Abschreibungen	0,00	765.800-	742.900-	759.000-	766.800-	782.100-	782.100-
		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	765.800-	742.900-	759.000-	766.800-	782.100-	782.100-
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	569.500-	521.550-	521.550-	521.550-	521.550-	521.550-
		44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.600-	0	0	0	0	0
		44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	505.400-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-
<b>19</b>	<b>=</b>		<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.100-</b>	<b>4.266.950-</b>	<b>4.141.650-</b>	<b>4.161.050-</b>	<b>4.155.650-</b>	<b>4.155.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>		<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.050-</b>	<b>3.616.550-</b>	<b>3.574.250-</b>	<b>3.600.550-</b>	<b>3.566.650-</b>	<b>3.566.650-</b>
21	+		Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	754.100-	1.115.900-	1.123.600-	1.159.900-	1.183.300-	1.183.300-
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	754.100-	1.115.900-	1.123.600-	1.159.900-	1.183.300-	1.183.300-
<b>28</b>	<b>=</b>		<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>754.100-</b>	<b>1.115.900-</b>	<b>1.123.600-</b>	<b>1.159.900-</b>	<b>1.183.300-</b>	<b>1.183.300-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	3.705.150-	4.732.450-	4.697.850-	4.760.450-	4.749.950-

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

**Produkte**

**54.50.01 Straßenreinigung**

**54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmund Geisert

**Zugeordnete Kostenstellen**

54505000 Straßenreinigung

**Erläuterungen**

- 42710000            Straßenreinigung Kernstadt + Ortsteile, Leerung von Sinkkästen, Zahlungen an Unternehmen für den Einsatz im Winterdienst 200.000,- €
- 42810000            Anschaffung v. Streumaterial 20.000,- €

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung u. Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.500-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	54.100-	55.300-	57.100-	58.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.100-	54.100-	55.300-	57.100-	58.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100-</b>	<b>54.100-</b>	<b>55.300-</b>	<b>57.100-</b>	<b>58.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>249.600-</b>	<b>277.100-</b>	<b>278.300-</b>	<b>280.100-</b>	<b>281.600-</b>



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

**Produkt**

**54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besuchende
- Gewerbebetriebe

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

54605000 Parkplatz Auf der Breite

54605001 Tiefgarage Lindle

54605002 Parkdeck Rathaus

54605003 Fahrradboxen

54605004 Parkplätze Allgemein

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.900	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	50.900	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	11.700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.300-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	21.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	9.300-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.500-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	5.500-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	300-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	10.900-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	103.850-	77.900-	81.700-	83.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	103.850-	77.900-	81.700-	83.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>103.850-</b>	<b>77.900-</b>	<b>81.700-</b>	<b>83.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700-</b>	<b>117.050-</b>	<b>91.100-</b>	<b>94.900-</b>	<b>96.700-</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
- Besuchende

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler

**Zugeordnete Kostenstellen**

54705000 Förderung des ÖPNV

Erläuterungen

- |          |    |   |
|----------|----|---|
| 43160000 | 1. | Linie 111, zusätzliche Abendanbindungen |
|          | 2. | Anbindung Vögisheim                     |
|          | 3. | Anbindung Helioslinik                   |
|          | 4. | Mitternachtsaxi                         |
|          | 5. | Eventuell weitere Förderprojekte        |

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<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	0,00	3.700-	3.800-	4.100-	4.400-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	300-	400-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.000-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	65.000-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200-</b>	<b>65.500-</b>	<b>65.800-</b>	<b>66.100-</b>	<b>66.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200-</b>	<b>65.500-</b>	<b>65.800-</b>	<b>66.100-</b>	<b>66.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.400-	17.800-	18.400-	19.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	17.400-	17.800-	18.400-	19.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.800-</b>	<b>18.400-</b>	<b>19.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>87.200-</b>	<b>82.900-</b>	<b>83.600-</b>	<b>84.500-</b>	<b>85.400-</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
- TouristInnen

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

**Zugeordnete Kostenstellen**

54905000 Öffentliche Toilette HKst.

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	300-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	5.500-	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800-</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>0,00</b>	<b>18.100-</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	15.750-	16.100-	16.100-	16.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	15.750-	16.100-	16.100-	16.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>15.750-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>14.050-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>	<b>16.700-</b>

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

**Produkte**

**55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

**55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**55.10.03 Kleingartenflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

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

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert für 55.10.03

**Zugeordnete Kostenstellen**

55105000 Kinderspielplätze

55105001 Park- und Gartenanlagen

55105002 Sonst. Erholungseinrichtungen

**Erläuterungen**

42110000	Öl für Bänke, Schrauben, Brunnenreiniger u.a	7.000,- €
42120100	Reinigung u. Instandsetzung von Leitungen	30.000,- €
	Reinigung von Brunnen	10.000,- €
	Instandsetzung Beleuchtung	10.000,- €
	Brunnenkataster Kernstadt	20.000,- €
4220000	Abfallkörbe, Bänke, Hundekotbeutel	18.000,- €



THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	394.050-	425.900-	425.900-	425.900-	425.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	22.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42110100 Baumpflege	0,00	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	174.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	120.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	20.300-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	150-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	16.800-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.800-	33.100-	33.100-	33.100-	33.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.800-	33.100-	33.100-	33.100-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	4.300-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	3.500-	4.300-	23.000-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>441.350-</b>	<b>463.300-</b>	<b>482.000-</b>	<b>482.000-</b>	<b>482.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>438.850-</b>	<b>462.300-</b>	<b>481.000-</b>	<b>481.000-</b>	<b>481.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.500-	112.100-	119.200-	123.100-	126.700-
		481 10000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.500-	112.100-	119.200-	123.100-	126.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500-</b>	<b>112.100-</b>	<b>119.200-</b>	<b>123.100-</b>	<b>126.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>521.350-</b>	<b>574.400-</b>	<b>600.200-</b>	<b>604.100-</b>	<b>608.500-</b>

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

**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
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Dezernat 3, Fachbereich 32, Herr Siegmund Geisert

**Zugeordnete Kostenstellen**

55205000 Wasserläufe und Wasserbauliche Anlagen

**Erläuterungen**

42120000            Mäh- u. Mulcharbeiten, Gehölzpflege 35.000,- €  
Entfernung v. Anlandungen 30.000,- €  
Uferbefestigungen 50.000,- €  
Hochwasserschutzkonzept (Erste Umsetzung) 100.000,- €  
Unterhaltung der Regenrückhaltebecken 30.000,- €

**THH5**  
**55**  
**5520**
**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	226.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	226.700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>227.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.400-	263.700-	288.900-	24.100-	24.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42110100 Baumpflege	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	165.000-	240.000-	265.000-	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	1.200-	1.400-	1.600-	1.600-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	50-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	150-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	193.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	76.200-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	76.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>457.700-</b>	<b>265.450-</b>	<b>290.650-</b>	<b>25.850-</b>	<b>25.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000-</b>	<b>264.450-</b>	<b>289.650-</b>	<b>24.850-</b>	<b>24.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	70.200-	71.800-	6.400-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.000-	70.200-	71.800-	6.400-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	70.200-	71.800-	6.400-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	277.000-	334.650-	361.450-	31.250-	31.350-

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**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. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die 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. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, 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
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bestatter
- Einwohner/innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 55305000 Bestattungswesen
- 55305001 Israelitischer Friedhof
- 55305002 Ehrenfriedhof

THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.200	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>299.100</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.800-	21.800-	22.800-	23.500-	24.300-
		40110000 Beamte	0,00	3.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.400-	13.600-	14.100-	14.300-	14.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.100-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	300-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.500-	188.300-	188.300-	188.300-	188.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110100 Baumpflege	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	28.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	22.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.300-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.300-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>281.900-</b>	<b>226.000-</b>	<b>227.000-</b>	<b>227.700-</b>	<b>228.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>54.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.300</b>	<b>51.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	112.400-	113.500-	116.800-	119.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.600-	112.400-	113.500-	116.800-	119.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600-</b>	<b>112.400-</b>	<b>113.500-</b>	<b>116.800-</b>	<b>119.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>60.500-</b>	<b>64.500-</b>	<b>67.500-</b>



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

**Produkte**

**55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

**55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

**55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

55405000 Naturschutz

THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.550-	66.650-	66.650-	66.650-	56.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.650-</b>	<b>66.800-</b>	<b>66.800-</b>	<b>66.800-</b>	<b>56.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>144.650-</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.800-</b>	<b>52.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	15.200-	15.600-	16.100-	13.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	15.200-	15.600-	16.100-	13.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.100-</b>	<b>13.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>156.650-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.400-</b>	<b>78.900-</b>	<b>66.700-</b>

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	366.000-	334.350-	0	335.050-	336.550-	328.650-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	81.000-	84.200-	0	86.900-	87.900-	89.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	7.300-	7.600-	0	8.000-	8.200-	8.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	15.700-	16.200-	0	16.800-	17.100-	17.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	235.000-	190.000-	0	200.000-	200.000-	190.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	27.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000-</b>	<b>328.350-</b>	<b>0</b>	<b>329.050-</b>	<b>330.550-</b>	<b>328.650-</b>
4	+	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	518.000	0	500.000	320.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	24.000	518.000	0	500.000	320.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000-	900.000-	900.000-	2.800.000-	2.100.000-	700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	265.000-	300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	600.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	160.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	160.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>860.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000-</b>	<b>422.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>1.780.000-</b>	<b>860.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>741.000-</b>	<b>750.350-</b>	<b>900.000-</b>	<b>2.629.050-</b>	<b>2.110.550-</b>	<b>1.188.650-</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		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	55.700	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.700	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.400-	396.800-	0	4.400-	4.700-	5.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	3.200-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	25.000-	155.000-	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	237.700-	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>341.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.000-</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>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>341.100-</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.000-</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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	15.700	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	15.700	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.800-	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	23.800-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	232.750	100.100	0	20.100	20.100	20.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	48.600	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.750	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	80.100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	34.000	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.988.300	3.524.050	0	3.382.650	3.394.250	3.373.550
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	362.400	416.200	0	429.100	433.700	440.300
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.500	27.700	0	28.600	29.000	29.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	34.400	39.400	0	40.700	41.200	41.900
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	75.400	85.700	0	88.400	89.400	90.800
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100	100	0	200	300	400
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72110100 Baumpflege	0,00	83.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.516.000	1.875.000	0	1.775.000	1.775.000	1.750.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	600	0	600	600	600
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	3.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500	0	500	500	500
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	600-	500-	0	500-	500-	500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	302.000-	302.000-	0	252.000-	252.000-	252.000-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	6.500-	41.300-	0	40.000-	45.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.600-	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	505.400-	506.000-	0	506.000-	506.000-	506.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.550-</b>	<b>3.423.950-</b>	<b>0</b>	<b>3.362.550-</b>	<b>3.374.150-</b>	<b>3.353.450-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	89.600	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.209.500-	1.638.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.209.500-	1.638.000-	100.000-	100.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.500-</b>	<b>1.638.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.900-</b>	<b>1.638.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875.450-</b>	<b>5.061.950-</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.462.550-</b>	<b>3.374.150-</b>	<b>3.353.450-</b>

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		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.500-	223.000-	0	223.000-	223.000-	223.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	180.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	22.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.500-	223.000-	0	223.000-	223.000-	223.000-
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	206.500-	223.000-	0	223.000-	223.000-	223.000-



THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	63.900	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	62.600	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.400-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	20.100-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.300-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	9.300-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	10.900-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	400-	0	400-	400-	400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
5	+	Einnahmen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
		68910000 Beiträge	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9	=	<b>Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600</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	180.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000-</b>	<b>5.000-</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>0,00</b>	<b>168.400-</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>200.900-</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.200-	65.500-	0	65.800-	66.100-	66.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	2.800-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	300-	300-	0	400-	500-	600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	65.000-	61.700-	0	61.700-	61.700-	61.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200-</b>	<b>65.500-</b>	<b>0</b>	<b>65.800-</b>	<b>66.100-</b>	<b>66.400-</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>
<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>0,00</b>	<b>71.200-</b>	<b>65.500-</b>	<b>0</b>	<b>65.800-</b>	<b>66.100-</b>	<b>66.400-</b>

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einnahmen 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>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>

THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	397.550-	430.200-	0	448.900-	448.900-	448.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	22.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	35.200-	0	35.200-	35.200-	35.200-
		72110100 Baumpflege	0,00	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	174.000-	176.000-	0	176.000-	176.000-	176.000-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	0,00	120.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.600-	0	18.600-	18.600-	18.600-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	7.300-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	20.300-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	150-	300-	0	300-	300-	300-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	15.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	16.800-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	3.500-	4.300-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>395.050-</b>	<b>429.200-</b>	<b>0</b>	<b>447.900-</b>	<b>447.900-</b>	<b>447.900-</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>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	435.050-	469.200-	0	487.900-	487.900-	487.900-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	227.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	226.700	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	452.600-	263.850-	0	289.050-	24.250-	24.250-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72110100 Baumpflege	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	165.000-	240.000-	0	265.000-	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	1.200-	0	1.400-	1.600-	1.600-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	50-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	150-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	193.000-	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	76.200-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>224.900-</b>	<b>262.850-</b>	<b>0</b>	<b>288.050-</b>	<b>23.250-</b>	<b>23.250-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.000	783.000	0	1.120.000	1.120.000	714.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	202.000	783.000	0	1.120.000	1.120.000	714.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>714.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000-	1.300.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.020.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	680.000-	1.300.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.020.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.020.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>478.000-</b>	<b>517.000-</b>	<b>0</b>	<b>480.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>306.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>702.900-</b>	<b>779.850-</b>	<b>0</b>	<b>768.050-</b>	<b>503.250-</b>	<b>329.250-</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		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	299.100	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.200	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.300-	214.400-	0	215.400-	216.100-	216.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.200-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	23.400-	13.600-	0	14.100-	14.300-	14.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.100-	1.300-	0	1.400-	1.500-	1.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.800-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	200-	0	300-	400-	500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72110100 Baumpflege	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	28.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	22.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	900-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2017  EUR  1	Ansatz  2018  EUR  2	Ansatz  2019  EUR  3	VE  2019  EUR  4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.300-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	1.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>63.900</b>	<b>63.100</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	0,00	13.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>31.200-</b>	<b>0</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>31.200-</b>	<b>0</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>47.700</b>	<b>46.900</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		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.650-	66.800-	0	66.800-	66.800-	56.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	550-	550-	0	550-	550-	550-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.650-</b>	<b>62.800-</b>	<b>0</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.800-</b>	<b>52.800-</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>0,00</b>	<b>57.650-</b>	<b>62.800-</b>	<b>0</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.800-</b>	<b>52.800-</b>

**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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>151100001018: Neubau Kindergarten Kirchgasse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	700.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.250.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	700.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.250.000-	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	700.000-	0

379

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	900.000-	800.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>I51100004000: Zuwendungen Sanierungsgebiet a. d. Stadt</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	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	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>151100005018: Zuwendungen Neubau KiGa Kirchgasse</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0	0	0,00	0	260.000	0	500.000	320.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.080.000	0	0	0,00	0	260.000	0	500.000	320.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0,00	0	260.000	0	500.000	320.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0,00	0	260.000	0	500.000	320.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>151100007018: Zuwend. Neubau Parkplatz Tenckhoff-Areal</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000	0	0	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	234.000	0	0	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	0	0	0,00	0	234.000	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	234.000	0	0	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>151100008018: Dachsanierung Margarethenkapelle</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	160.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0
	78312000 Erw.bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	160.000-	160.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	80.000-	80.000-	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	80.000-	80.000-	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	200.000-	570.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100004018: Erneuer. Gewölbed. Brücke Ziegleweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>I5410005018: Erneuerung "Auf der Rote"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	200.000-	240.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	200.000-	240.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	200.000-	240.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	200.000-	240.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	200.000-	240.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<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	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
<b>154100007018: Erneuerung Brücke Schlosshohle</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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	50.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>154100009518: Erneuerung Holundergasse, Feldberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	260.000-	260.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</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>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</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>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100011718: Erneuerung Römerstraße, Niederweiler</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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</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>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</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>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>154100014018: Erneuerung Straßenbeleuchtung LED</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	306.000-	0	0	0,00	306.000-	0	0	0	0	0	0
<b>154100021017: Erneuer. Zwischenlagerpl. Am Schafstein</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	253.000-	0	0	0,00	253.000-	0	0	0	0	0	0
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>154100022017: Erneuerung im Enzengarten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	16.500-	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	16.500-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	16.500-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	16.500-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	16.500-	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>154100023017: Erneuerung Königsberger Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	16.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	16.000-	6.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>6.000-</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>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>6.000-</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>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>6.000-</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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100024017: Erneuerung Breslauer Straße</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	24.000-	0	0	0,00	18.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	18.000-	6.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>6.000-</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>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>6.000-</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>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>6.000-</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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>154100026018: Umbau Bushaltestellen Innenstadt</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
<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	220.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>154100028718: Erneuerung Lindenstraße, Niederweiler</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>154100029018: Zuwendung Erneuer. Straßenbeleuchtung LED</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.600	0	0	0,00	89.600	0	0	0	0	0	0
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6810000 Investitionszu. vom Bund	89.600	0	0	0,00	89.600	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600</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>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600</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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100032019: Erneuerung/Umgestaltung Werderstraße BAI</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>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7872000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</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>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</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>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
	<b>unterhalb Wertgrenze:</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	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	80.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**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	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154600004018: Prov. Parkplätze Am Bahnhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	83.000	0	0	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

**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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	950.000-	0	0	0,00	480.000-	470.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	480.000-	470.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	480.000-	470.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	480.000-	470.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	480.000-	470.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200002018: Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250.000-	0	0	0,00	200.000-	830.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.020.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.250.000-	0	0	0,00	200.000-	830.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.020.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250.000-	0	0	0,00	200.000-	830.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.020.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250.000-	0	0	0,00	200.000-	830.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.020.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.250.000-	0	0	0,00	200.000-	830.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.020.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>I55200005018: Zuwendung Hochwasserüberwachungssystem</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.000	0	0	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	404.000	0	0	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000	0	0	0,00	202.000	202.000	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	404.000	0	0	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>155200007018: Zuwendung Hochwasserschutzm. Klemmbach</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.535.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	581.000	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	714.000	714.000	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.535.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	581.000	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	714.000	714.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	581.000	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	714.000	714.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.535.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	581.000	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	714.000	714.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	0	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.000-	0	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.200-	14.200-	31.200-	0	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.200-	14.200-	31.200-	0	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.200-	14.200-	31.200-	0	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	0	0	

# Teilhaushalt VI

## Produktbereich:

## Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

### Produktgruppen:

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

## THH6

## Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	800	800	800	800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	33.300	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	147.200	134.500	134.500	134.500	134.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.700	34.500	34.500	34.500	34.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	106.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	993.750	933.400	946.400	933.400	946.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	73.500	5.000	5.000	5.000	4.950
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	14.700	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	850.800	904.700	917.700	904.700	917.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	54.750	23.700	23.700	23.700	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	193.800	228.200	230.300	234.200	238.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	193.800	32.600	32.600	32.600	32.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	195.600	197.700	201.600	205.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	771.000	763.000	763.000	763.000	763.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	771.000	763.000	763.000	763.000	763.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.050</b>	<b>2.128.700</b>	<b>2.110.500</b>	<b>2.101.400</b>	<b>2.118.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	658.300-	649.600-	666.700-	673.600-	682.800-
		40110000 Beamte	0,00	66.000-	76.300-	78.400-	79.200-	80.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	421.300-	412.300-	421.400-	424.700-	429.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.800-	46.800-	48.400-	49.100-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	38.000-	34.100-	35.400-	36.000-	36.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	83.400-	76.700-	79.300-	80.400-	81.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.800-	3.400-	3.800-	4.200-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.166.900-	725.800-	721.500-	722.000-	721.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	194.600-	500-	500-	500-	500-
	42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	20.350-	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	72.000-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	47.900-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	2.200-	2.200-	2.700-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	28.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42410010 Aufwand für Heizung	0,00	46.050-	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	0,00	37.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410030 Grundsteuer	0,00	14.300-	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.850-	550-	550-	550-	550-
	42410050 Gebäudeversicherung	0,00	14.950-	200-	200-	200-	200-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	24.400-	300-	300-	300-	300-
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	19.300-	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	5.700-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	132.700-	183.800-	179.500-	179.500-	179.500-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	400.600-	369.150-	369.150-	369.150-	369.150-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	58.700-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	5.000-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
	42730300 Bestandspflege (D)	0,00	13.100-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
15	- Abschreibungen	0,00	165.400-	15.900-	15.900-	15.200-	14.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	165.400-	15.900-	15.900-	15.200-	14.100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	119.900-	125.250-	122.450-	122.450-	122.450-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	7.800-	5.000-	5.000-	5.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	31.000-	33.550-	33.550-	33.550-	33.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.050-	56.900-	56.900-	56.900-	56.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	19.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.250-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	19.000-	22.800-	22.800-	22.800-	22.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.700-	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.550-</b>	<b>1.573.450-</b>	<b>1.583.450-</b>	<b>1.590.150-</b>	<b>1.597.950-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500-</b>	<b>555.250</b>	<b>527.050</b>	<b>511.250</b>	<b>520.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	599.600-	973.300-	891.550-	871.500-	887.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	599.600-	973.300-	891.550-	871.500-	887.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>599.600-</b>	<b>973.300-</b>	<b>891.550-</b>	<b>871.500-</b>	<b>887.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>686.100-</b>	<b>418.050-</b>	<b>364.500-</b>	<b>360.250-</b>	<b>366.500-</b>

## THH6

## Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.142.050	2.128.700	0	2.110.500	2.101.400	2.118.450
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	800	0	800	800	800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	33.300	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.700	34.500	0	34.500	34.500	34.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	106.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	88.200	5.000	0	5.000	5.000	4.950
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	850.800	904.700	0	917.700	904.700	917.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	54.750	23.700	0	23.700	23.700	23.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	193.800	32.600	0	32.600	32.600	32.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	195.600	0	197.700	201.600	205.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	771.000	763.000	0	763.000	763.000	763.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.063.150-	1.557.550-	0	1.567.550-	1.574.950-	1.583.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	66.000-	76.300-	0	78.400-	79.200-	80.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	421.300-	412.300-	0	421.400-	424.700-	429.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.800-	46.800-	0	48.400-	49.100-	50.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	38.000-	34.100-	0	35.400-	36.000-	36.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	83.400-	76.700-	0	79.300-	80.400-	81.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3.800-	3.400-	0	3.800-	4.200-	4.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	194.600-	500-	0	500-	500-	500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	20.350-	0	0	0	0	0
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	47.900-	46.100-	0	46.100-	46.100-	46.100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	2.200-	0	2.200-	2.700-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	28.100-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	46.050-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	37.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72410030 Grundsteuer	0,00	14.300-	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.850-	550-	0	550-	550-	550-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	14.950-	200-	0	200-	200-	200-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	24.400-	300-	0	300-	300-	300-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	19.300-	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	5.700-	500-	0	500-	500-	500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	132.700-	183.800-	0	179.500-	179.500-	179.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	400.600-	369.150-	0	369.150-	369.150-	369.150-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	58.700-	43.200-	0	43.200-	43.200-	43.200-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	5.000-	17.250-	0	17.250-	17.250-	17.250-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	13.100-	12.750-	0	12.750-	12.750-	12.750-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	82.600-	0	82.600-	82.600-	82.600-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	7.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	31.000-	33.550-	0	33.550-	33.550-	33.550-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	19.100-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22.250-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	19.000-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.700-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.700-	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900</b>	<b>571.150</b>	<b>0</b>	<b>542.950</b>	<b>526.450</b>	<b>534.600</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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000-	450.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	475.000-	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.200-	64.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	25.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>594.200-</b>	<b>519.200-</b>	<b>0</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>594.200-</b>	<b>519.200-</b>	<b>0</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>515.300-</b>	<b>51.950</b>	<b>0</b>	<b>523.750</b>	<b>507.250</b>	<b>515.400</b>

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

**Produkte**

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

**Zugeordnete Kostenstelle**

53105000 Stromversorgung

**Weitere Informationen**

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Konzessionsabgaben an.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	508.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	508.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000</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>0,00</b>	<b>508.000</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	0,00	104.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200</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, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

**Zugeordnete Kostenstelle**

53205000 Gasversorgung

**Weitere Informationen**

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Konzessionsabgaben an.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</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>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

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

**Produkte**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

**Zugeordnete Kostenstelle**

53305000 Wasserversorgung

**Weitere Informationen**

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

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.800	195.600	197.700	201.600	205.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	191.800	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	195.600	197.700	201.600	205.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>411.800</b>	<b>415.600</b>	<b>417.700</b>	<b>421.600</b>	<b>425.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	192.200-	202.100-	208.600-	211.100-	214.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	149.500-	156.900-	161.800-	163.600-	166.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.100-	14.000-	14.500-	14.700-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.500-	31.100-	32.100-	32.500-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200-</b>	<b>202.100-</b>	<b>208.600-</b>	<b>211.100-</b>	<b>214.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600</b>	<b>213.500</b>	<b>209.100</b>	<b>210.500</b>	<b>211.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.300-	88.800-	37.800-	36.200-	37.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	113.300-	88.800-	37.800-	36.200-	37.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.300-</b>	<b>88.800-</b>	<b>37.800-</b>	<b>36.200-</b>	<b>37.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>106.300</b>	<b>124.700</b>	<b>171.300</b>	<b>174.300</b>	<b>174.200</b>

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

**Produkte**

**53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Büro der Bürgermeisterin, Fachbereich 01, Herr Holger Lauer

**Zugeordnete Kostenstellen**

53605000 Breitbandversorgung

**Erläuterungen**

3488 0000 Erstattung Zuschuss FTTB Planung

4313 0000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband



THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	33.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	7.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	7.800-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.700-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>23.600</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0	1.700-	1.800-	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	0	1.700-	1.800-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>23.600</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>

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

**Produkte**

**55.50.01 Holzproduktion**

**55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

**55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

55505000 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerpflichtig

55505010 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerfrei

**THH6**  
**5550**
**Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	833.300	900.700	900.700	900.700	900.650
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	830.800	897.700	897.700	897.700	897.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>848.600</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>916.000</b>	<b>915.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	143.300-	186.500-	188.400-	189.200-	190.300-
		40110000 Beamte	0,00	5.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	88.400-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.200-	24.100-	24.900-	25.200-	25.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.900-	8.400-	8.700-	8.800-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.100-	19.500-	20.200-	20.500-	20.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	500-	500-	600-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	531.600-	496.450-	496.450-	496.450-	496.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	46.200-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	400.600-	369.150-	369.150-	369.150-	369.150-
		42730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	58.700-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	5.000-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
		42730300 Bestandspflege (D)	0,00	13.100-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	19.000-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>784.900-</b>	<b>797.050-</b>	<b>798.950-</b>	<b>799.750-</b>	<b>800.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700</b>	<b>118.950</b>	<b>117.050</b>	<b>116.250</b>	<b>115.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.200-	69.600-	41.200-	40.800-	42.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.200-	69.600-	41.200-	40.800-	42.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200-</b>	<b>69.600-</b>	<b>41.200-</b>	<b>40.800-</b>	<b>42.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>49.350</b>	<b>75.850</b>	<b>75.450</b>	<b>72.800</b>

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

**Produkt**

**55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderleistungen sowie Ausgleichsleistungen:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

**Zugeordnete Kostenstellen**

55515000 Sonstige Förderung Landwirtschaft

**THH6**  
**5551**
**Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	33.000-	33.300-	33.500-	34.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	33.000-	33.300-	33.500-	34.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.300-</b>	<b>33.500-</b>	<b>34.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.400-</b>	<b>36.400-</b>

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

**Produkte**

**57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

**57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**

**57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

**57.10.04 Marketing und Akquisition**

**57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Büro der Bürgermeisterin, Standortmarketing, Herr Holger Lauer

**Zugeordnete Kostenstellen**

57105000 Wirtschaftsförderung

**Erläuterungen**

3461 0000	Kostenbeteiligung Betriebe „Müllheimer Nacht der Ausbildung“
4271 0000	Nacht der Ausbildung (5.000,-Euro), 2 x Unternehmerforum (2.000,- Euro), Ideenwettbewerb „Eine Stadt sucht ihre Händler“ (5.000,- Euro)
4316 0000	Zuschuss Eisbahn
4429 0100	Mitgliedsbeiträge (Wirtschaftsförderung Region Freiburg, FWT GmbH, Gewerbeverein)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.700-	93.600-	96.800-	98.200-	100.000-
		40110000 Beamte	0,00	59.800-	61.700-	63.700-	64.400-	65.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.200-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.700-	21.700-	22.400-	22.700-	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	600-	700-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2.800-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	10.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	31.000-	33.550-	33.550-	33.550-	33.550-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	31.000-	33.550-	33.550-	33.550-	33.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000-</b>	<b>146.850-</b>	<b>148.050-</b>	<b>149.450-</b>	<b>151.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000-</b>	<b>125.850-</b>	<b>127.050-</b>	<b>128.450-</b>	<b>130.250-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.400-	63.100-	64.350-	65.900-	68.200-
		481 10000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.400-	63.100-	64.350-	65.900-	68.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400-</b>	<b>63.100-</b>	<b>64.350-</b>	<b>65.900-</b>	<b>68.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>196.400-</b>	<b>188.950-</b>	<b>191.400-</b>	<b>194.350-</b>	<b>198.450-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 57305000 Geschirrmobil
- 57305005 Marktwesen
- 57305006 Öfftl. Anschlagstellen
- 57305007 Photovoltaik
- 57305008 Umweltschutzmaßnahmen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.700	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.850	25.700	25.700	25.700	25.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	44.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	4.700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.250	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.550</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.500-	3.800-	4.100-	4.400-	4.700-
		40110000 Beamte	0,00	1.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	43.100-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	400-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	446.400-	13.550-	13.550-	14.050-	13.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	189.100-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	17.350-	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	72.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	1.700-	1.700-	2.200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	38.250-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	32.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410030 Grundsteuer	0,00	14.250-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.500-	250-	250-	250-	250-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	13.350-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	11.600-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	18.200-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	5.200-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	164.900-	13.500-	13.500-	12.800-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164.900-	13.500-	13.500-	12.800-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250-	3.700-	3.700-	3.700-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.250-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	100-	100-	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>675.050-</b>	<b>34.550-</b>	<b>34.850-</b>	<b>34.950-</b>	<b>34.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>554.500-</b>	<b>36.750</b>	<b>36.450</b>	<b>36.350</b>	<b>37.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.500-	518.850-	512.000-	484.900-	491.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.500-	518.850-	512.000-	484.900-	491.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500-</b>	<b>518.850-</b>	<b>512.000-</b>	<b>484.900-</b>	<b>491.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>664.000-</b>	<b>482.100-</b>	<b>475.550-</b>	<b>448.550-</b>	<b>454.550-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/ Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 4, Fachbereich 43, Frau Sabine Lang  
Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

**Zugeordnete Kostenstellen**

57505000 Tourismus

**Erläuterungen**

42710000 Projekt „Müllheimer Weingastgeber“, Machbarkeitsstudie Qualitätsweg „Regionaler Genuß“, Wanderbroschüre (print/digital) u.a.

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	106.500	119.500	119.500	119.500	119.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	106.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.600	7.000	20.000	7.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.600	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20.000	7.000	20.000	7.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	19.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	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>184.100</b>	<b>128.500</b>	<b>141.500</b>	<b>128.500</b>	<b>141.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	173.600-	163.600-	168.800-	170.700-	173.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	135.100-	127.600-	131.600-	133.000-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.800-	11.100-	11.500-	11.700-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.700-	24.900-	25.700-	26.000-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.200-	204.900-	202.600-	202.600-	202.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	7.800-	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	5.500-	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	0,00	50-	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	350-	300-	300-	300-	300-
		42410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.600-	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	12.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	114.700-	171.300-	169.000-	169.000-	169.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.700-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.300-</b>	<b>381.300-</b>	<b>384.200-</b>	<b>386.100-</b>	<b>388.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216.200-</b>	<b>252.800-</b>	<b>242.700-</b>	<b>257.600-</b>	<b>247.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.800-	199.950-	201.200-	208.400-	211.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	140.800-	199.950-	201.200-	208.400-	211.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.800-</b>	<b>199.950-</b>	<b>201.200-</b>	<b>208.400-</b>	<b>211.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000-</b>	<b>452.750-</b>	<b>443.900-</b>	<b>466.000-</b>	<b>458.400-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	508.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	508.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</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	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	508.000	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		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</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	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	411.800	415.600	0	417.700	421.600	425.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	191.800	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	195.600	0	197.700	201.600	205.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.200-	202.100-	0	208.600-	211.100-	214.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	149.500-	156.900-	0	161.800-	163.600-	166.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	13.100-	14.000-	0	14.500-	14.700-	15.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	29.500-	31.100-	0	32.100-	32.500-	33.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600</b>	<b>213.500</b>	<b>0</b>	<b>209.100</b>	<b>210.500</b>	<b>211.200</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>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>0,00</b>	<b>219.600</b>	<b>213.500</b>	<b>0</b>	<b>209.100</b>	<b>210.500</b>	<b>211.200</b>

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	33.300	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	33.300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000-	7.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	7.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

**THH6**  
**5550**
**Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	848.600	916.000	0	916.000	916.000	915.950
	60490100 Erträge aus Jagdpacht	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	60490200 Erträge aus Fischereipacht	0,00	800	800	0	800	800	800
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.450
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	830.800	897.700	0	897.700	897.700	897.700
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	784.700-	796.850-	0	798.750-	799.550-	800.650-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.200-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	88.400-	122.000-	0	122.000-	122.000-	122.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.200-	24.100-	0	24.900-	25.200-	25.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	7.900-	8.400-	0	8.700-	8.800-	9.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	18.100-	19.500-	0	20.200-	20.500-	20.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	500-	500-	0	600-	700-	800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	46.200-	45.600-	0	45.600-	45.600-	45.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	0,00	400.600-	369.150-	0	369.150-	369.150-	369.150-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	0,00	58.700-	43.200-	0	43.200-	43.200-	43.200-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	0,00	5.000-	17.250-	0	17.250-	17.250-	17.250-
	72730300 Bestandspflege (D)	0,00	13.100-	12.750-	0	12.750-	12.750-	12.750-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	82.600-	82.600-	0	82.600-	82.600-	82.600-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.200-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	19.000-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900</b>	<b>119.150</b>	<b>0</b>	<b>117.250</b>	<b>116.450</b>	<b>115.300</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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900</b>	<b>109.150</b>	<b>0</b>	<b>107.250</b>	<b>106.450</b>	<b>105.300</b>

**THH6**  
**5551**
**Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</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>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.000-	146.850-	0	148.050-	149.450-	151.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	59.800-	61.700-	0	63.700-	64.400-	65.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	5.200-	5.800-	0	6.000-	6.100-	6.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.700-	21.700-	0	22.400-	22.700-	23.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.100-	600-	0	700-	800-	900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	100-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	9.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	31.000-	33.550-	0	33.550-	33.550-	33.550-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000-</b>	<b>125.850-</b>	<b>0</b>	<b>127.050-</b>	<b>128.450-</b>	<b>130.250-</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>
<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>0,00</b>	<b>142.000-</b>	<b>125.850-</b>	<b>0</b>	<b>127.050-</b>	<b>128.450-</b>	<b>130.250-</b>

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	120.550	71.300	0	71.300	71.300	71.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	49.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.250	23.200	0	23.200	23.200	23.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.600	0	30.600	30.600	30.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510.150-	21.050-	0	21.350-	22.150-	22.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.000-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	43.100-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	1.000-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	4.100-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	400-	200-	0	300-	400-	500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	189.100-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	17.350-	0	0	0	0	0
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	1.700-	0	1.700-	2.200-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	38.250-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	32.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410030 Grundsteuer	0,00	14.250-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	4.500-	250-	0	250-	250-	250-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	13.350-	200-	0	200-	200-	200-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	11.600-	300-	0	300-	300-	300-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	18.200-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	5.200-	500-	0	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.250-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	100-	0	100-	100-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>389.600-</b>	<b>50.250</b>	<b>0</b>	<b>49.950</b>	<b>49.150</b>	<b>49.150</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	0,00	555.000-	445.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	475.000-	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000-	45.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.200-	64.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	25.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>584.200-</b>	<b>509.200-</b>	<b>0</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>584.200-</b>	<b>509.200-</b>	<b>0</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>973.800-</b>	<b>458.950-</b>	<b>0</b>	<b>40.750</b>	<b>39.950</b>	<b>39.950</b>

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	184.100	128.500	0	141.500	128.500	141.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	106.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	36.600	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	20.000	7.000	0	20.000	7.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	19.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400.000-	381.000-	0	383.900-	385.800-	388.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	135.100-	127.600-	0	131.600-	133.000-	135.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	11.800-	11.100-	0	11.500-	11.700-	11.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	26.700-	24.900-	0	25.700-	26.000-	26.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	7.400-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	7.800-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	0,00	50-	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	350-	300-	0	300-	300-	300-
		72410050 Gebäudeversicherung	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	12.800-	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	114.700-	171.300-	0	169.000-	169.000-	169.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	10.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.700-	0	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.900-</b>	<b>252.500-</b>	<b>0</b>	<b>242.400-</b>	<b>257.300-</b>	<b>246.900-</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>
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>0,00</b>	<b>215.900-</b>	<b>252.500-</b>	<b>0</b>	<b>242.400-</b>	<b>257.300-</b>	<b>246.900-</b>

**THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**  
**5550 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
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	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157300002918: Dorfgemeinschaftshaus Zunzigen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	435.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	435.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	435.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	435.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	435.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	40.000-	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
<b>15730005918: Dorfgemeinschaftsh. Zunzungen Parkplatz</b>												
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	80.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	80.000-	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	29.200-	64.200-	0	0	0	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	60.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.200-	4.200-	0	0	0	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	29.200-	64.200-	0	0	0	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	29.200-	64.200-	0	0	0	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	29.200-	64.200-	0	0	0	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	0	0





# Teilhaushalt VII

## Produktbereich:

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppen:

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

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.018.400	30.319.100	32.064.600	32.988.700	33.568.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.050.000	3.100.000	3.120.000	3.140.000	3.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	14.000.000	12.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.227.000	10.900.300	11.559.700	12.395.400	12.884.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.806.700	1.771.600	1.813.700	1.855.800	1.899.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	990.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.500	900	900	900	900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	758.200	793.300	817.300	843.600	869.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.470.700	8.786.400	9.021.400	9.068.900	7.271.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.470.700	8.786.400	9.021.400	9.068.900	7.271.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.494.100</b>	<b>39.110.500</b>	<b>41.091.000</b>	<b>42.062.600</b>	<b>40.845.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	132.800-	173.700-	277.600-	382.500-	466.400-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.800-	3.700-	3.600-	3.500-	3.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	129.000-	170.000-	274.000-	379.000-	463.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.603.900-	17.601.700-	17.290.000-	18.737.500-	20.578.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.740.000-	2.428.600-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.183.600-	5.838.600-	6.133.700-	6.690.700-	7.495.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.680.300-	9.334.500-	9.806.300-	10.696.800-	11.733.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736.700-</b>	<b>17.775.400-</b>	<b>17.567.600-</b>	<b>19.120.000-</b>	<b>21.044.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.757.400</b>	<b>21.335.100</b>	<b>23.523.400</b>	<b>22.942.600</b>	<b>19.800.300</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>0,00</b>	<b>18.757.400</b>	<b>21.335.100</b>	<b>23.523.400</b>	<b>22.942.600</b>	<b>19.800.300</b>

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	37.494.100	39.110.500	0	41.091.000	42.062.600	40.845.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	98.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.050.000	3.100.000	0	3.120.000	3.140.000	3.160.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	14.000.000	12.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.227.000	10.900.300	0	11.559.700	12.395.400	12.884.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.806.700	1.771.600	0	1.813.700	1.855.800	1.899.700
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	990.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	900	0	900	900	900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	758.200	793.300	0	817.300	843.600	869.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.470.700	8.786.400	0	9.021.400	9.068.900	7.271.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. „Beteil. , Sonderverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.736.700-	17.775.400-	0	17.567.600-	19.120.000-	21.044.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.740.000-	2.428.600-	0	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.183.600-	5.838.600-	0	6.133.700-	6.690.700-	7.495.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.680.300-	9.334.500-	0	9.806.300-	10.696.800-	11.733.300-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	3.800-	3.700-	0	3.600-	3.500-	3.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	129.000-	170.000-	0	274.000-	379.000-	463.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.757.400</b>	<b>21.335.100</b>	<b>0</b>	<b>23.523.400</b>	<b>22.942.600</b>	<b>19.800.300</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>
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>0,00</b>	<b>18.757.400</b>	<b>21.335.100</b>	<b>0</b>	<b>23.523.400</b>	<b>22.942.600</b>	<b>19.800.300</b>

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

**Produkt**

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

**Zugeordnete Kostenstellen**

61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

**Erläuterungen**

30110000	Grundsteuer A: 320 v.H.
30120000	Grundsteuer B: 370 v.H.
30130000	Gewerbsteuer: 350 v.H.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer: 7,042 Mrd. EUR x 0,0015479
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 1,010 Mrd. EUR x 0,0017541
30310000	Vergnügungssteuer 25 v.H. Bruttokasse
30510000	Familienleistungsausgleich: 509,8 Mio. EUR x 0,0015479
31110000	Siehe Anlage „Berechnung der FAG-Zuweisungen“
43410000	Gewerbsteuerumlagesatz: 68/350
43710000	FAG-Umlagesatz: 22,64 v.H. (2018: 23,06 v.H.)
43720000	Kreisumlagesatz: 36,10 v.H. (2018: 36,10 v.H.)

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.018.400	30.319.100	32.064.600	32.988.700	33.568.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.050.000	3.100.000	3.120.000	3.140.000	3.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	14.000.000	12.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.227.000	10.900.300	11.559.700	12.395.400	12.884.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.806.700	1.771.600	1.813.700	1.855.800	1.899.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	990.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.500	900	900	900	900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	758.200	793.300	817.300	843.600	869.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.470.700	8.786.400	9.021.400	9.068.900	7.271.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.470.700	8.786.400	9.021.400	9.068.900	7.271.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.489.100</b>	<b>39.105.500</b>	<b>41.086.000</b>	<b>42.057.600</b>	<b>40.840.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.603.900-	17.601.700-	17.290.000-	18.737.500-	20.578.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.740.000-	2.428.600-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.183.600-	5.838.600-	6.133.700-	6.690.700-	7.495.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.680.300-	9.334.500-	9.806.300-	10.696.800-	11.733.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.603.900-</b>	<b>17.601.700-</b>	<b>17.290.000-</b>	<b>18.737.500-</b>	<b>20.578.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.885.200</b>	<b>21.503.800</b>	<b>23.796.000</b>	<b>23.320.100</b>	<b>20.261.700</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
<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>0,00</b>	<b>18.885.200</b>	<b>21.503.800</b>	<b>23.796.000</b>	<b>23.320.100</b>	<b>20.261.700</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
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

**Zugeordnete Kostenstellen**

61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	132.800-	173.700-	277.600-	382.500-	466.400-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.800-	3.700-	3.600-	3.500-	3.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	129.000-	170.000-	274.000-	379.000-	463.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800-</b>	<b>173.700-</b>	<b>277.600-</b>	<b>382.500-</b>	<b>466.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800-</b>	<b>168.700-</b>	<b>272.600-</b>	<b>377.500-</b>	<b>461.400-</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>0,00</b>	<b>127.800-</b>	<b>168.700-</b>	<b>272.600-</b>	<b>377.500-</b>	<b>461.400-</b>

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	37.489.100	39.105.500	0	41.086.000	42.057.600	40.840.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	98.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.050.000	3.100.000	0	3.120.000	3.140.000	3.160.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	14.000.000	12.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.227.000	10.900.300	0	11.559.700	12.395.400	12.884.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.806.700	1.771.600	0	1.813.700	1.855.800	1.899.700
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	990.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	900	0	900	900	900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	758.200	793.300	0	817.300	843.600	869.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.470.700	8.786.400	0	9.021.400	9.068.900	7.271.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.603.900-	17.601.700-	0	17.290.000-	18.737.500-	20.578.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.740.000-	2.428.600-	0	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	6.183.600-	5.838.600-	0	6.133.700-	6.690.700-	7.495.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.680.300-	9.334.500-	0	9.806.300-	10.696.800-	11.733.300-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.885.200</b>	<b>21.503.800</b>	<b>0</b>	<b>23.796.000</b>	<b>23.320.100</b>	<b>20.261.700</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>
<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>0,00</b>	<b>18.885.200</b>	<b>21.503.800</b>	<b>0</b>	<b>23.796.000</b>	<b>23.320.100</b>	<b>20.261.700</b>



THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.800-	173.700-	0	277.600-	382.500-	466.400-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	3.800-	3.700-	0	3.600-	3.500-	3.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	129.000-	170.000-	0	274.000-	379.000-	463.000-
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800-</b>	<b>168.700-</b>	<b>0</b>	<b>272.600-</b>	<b>377.500-</b>	<b>461.400-</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>
<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>0,00</b>	<b>127.800-</b>	<b>168.700-</b>	<b>0</b>	<b>272.600-</b>	<b>377.500-</b>	<b>461.400-</b>

# Haushaltsquerschnitte für das Haushaltsjahr 2019

1	Ergebnishaushalt
2	Finanzhaushalt

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	1.014.550	45.800	5.600.800-	4.464.950-	274.400-	2.199.950-	11.557.800	78.050-	0	0
THH2	5.835.400	0	4.230.400-	775.000-	4.465.150-	451.600-	0	6.030.900-	0	10.117.650-
THH3	1.332.500	75.000	1.001.000-	870.200-	54.700-	383.700-	0	894.300-	0	1.796.400-
THH4	425.250	0	835.700-	561.400-	111.500-	189.800-	0	1.761.550-	0	3.034.700-
THH5	959.900	55.700	706.800-	3.958.500-	61.700-	1.618.250-	0	1.819.700-	0	7.149.350-
THH6	1.329.400	799.300	649.600-	725.800-	125.250-	72.800-	0	973.300-	0	418.050-
THH7	8.786.400	30.324.100	0	0	17.601.700-	173.700-	0	0	0	21.335.100
PROD	19.683.400	31.299.900	13.024.300-	11.355.850-	22.694.400-	5.089.800-	11.557.800	11.557.800-	0	1.181.050-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
THH1	9.980.450-	2.322.700	3.559.200-	11.216.950-	0	0	11.216.950-	4.290.000-
THH2	4.087.050-	242.700	2.604.300-	6.448.650-	0	0	6.448.650-	336.000-
THH3	819.300-	0	160.600-	979.900-	0	0	979.900-	175.000-
THH4	1.196.450-	6.500	137.500-	1.327.450-	0	0	1.327.450-	0
THH5	5.086.050-	1.317.600	3.954.200-	7.722.650-	0	0	7.722.650-	1.000.000-
THH6	571.150	0	519.200-	51.950	0	0	51.950	0
THH7	21.335.100	0	0	21.335.100	6.471.450	162.900-	27.643.650	0
PROD	736.950	3.889.500	10.935.000-	6.308.550-	6.471.450	162.900-	0	5.801.000-

# Anlagen

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

**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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>	225	217
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.822	10.139
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	5.515	7.533
1. <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	9.562	17.889

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	19.479	25.774
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	19.479	25.774

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	23.526	36.130
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	5.515	7.533
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	29.041	43.663

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 der Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2018 EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2019 EUR
<b>1.2 Schulden aus Krediten vom Land</b>								
Landeskreditbank	231.104	0,500 %	30.10.2069	157.742	155.061	772	2.695	152.367
Landeskreditbank	156.967	4,090 %	31.07.2021	74.819	69.796	2.757	5.232	64.564
<b>Summe 1.2</b>				<b>232.562</b>	<b>224.857</b>	<b>3.529</b>	<b>7.927</b>	<b>216.930</b>
<b>1.6 Schulden vom Kreditmarkt</b>								
Volksbank Müllheim	255.646	3,150 %	30.10.2020	106.445	95.765	2.887	11.020	84.746
Landesbank Baden-Württemberg	511.292	4,560 %	30.10.2019	62.247	30.132	805	30.132	0
Dt. Genossensch.-Hypoth.bank	1.655.237	3,700 %	30.12.2025	1.387.202	1.359.886	49.926	28.341	1.331.545
Landesbank Baden-Württembe	1.122.192	3,395 %	30.03.2036	887.190	851.110	28.423	37.321	813.790
Deutsche Kreditbank	1.500.000	1,555 %		0	1.485.186	22.864	39.761	1.445.425
Neuverschuldung 2019	<u>6.471.450,00</u>	2,000 %		0	0	65.096	8.399	6.463.051
<b>Summe 1.6</b>				<b>2.443.084</b>	<b>3.822.079</b>	<b>170.000</b>	<b>154.973</b>	<b>10.138.556</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.675.645</b>	<b>4.046.937</b>	<b>173.529</b>	<b>162.900</b>	<b>10.355.487</b>

**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>			
		2020	2021	2022	Summe
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2019	5.801	2.611	1.300	1.500	390
2020					
2021					
2022					
<b>Summe:</b>		2.611	1.300	1.500	390
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		6.471	3.630	5.231	7.290

<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	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen ( zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§23 Satz 2 GemHVO)

## BERECHNUNG DER FAG - ZUWEISUNGEN

(nach dem Haushaltserlass vom 24.09.2018 und den Oktober-Steuerschätzungen)

### Haushaltsjahr 2019

#### A) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		21.876.913
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2017	3.980.279
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)		25.857.192

#### B) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		21.876.913
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2017	3.980.279
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)		25.857.192

#### C) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

##### 1. Einwohnerzahl:

Maßgebliche EW-Zahl am:	30.06. 2018		19.097
Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		398	398
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler		3	3
daraus	75,00%	301	301
erhöhte Einwohnerzahl:			19.398
Zahl der kasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		124	124

##### 2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG):

20.000 Einw. =	1.642,70		
10.000 Einw. =	1.544,40		1.544,40
	98,30	X	19.398
			-10.000
	10.000		10.000
		Kopfbetrag:	1.636,80

##### 3. Bedarfsmeßzahl:

19.398	X	1.636,80	=	31.750.646
Zuschlag für die kasernierten Stationierungs-Streitkräfte:				
124	X	1.636,80	X	15,00%
= Bedarfsmeßzahl			=	31.781.090

**D) Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)**

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	31.781.090
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	21.876.913
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)	<u>9.904.178</u>

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

60,00% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	19.068.654
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	21.876.913
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)	<u>0</u>

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG:

Da Unterschied &lt; 0: Keine Zuweisungen nach § 5 Abs 3 FAG

**F) Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)**

9.904.178	X	70,00%	=	<u>6.932.924</u>
-----------	---	--------	---	------------------

**G) Berechnung der Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt	1.564,00	
Steuerkraftsumme je Einwohner Stadt Müllheim	1.353,99	
das sind	86,57% des Landesdurchschnitts	
somit werden	105,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt	
20.368 Einwohner X 91,00	=	<u>1.853.479</u>

**H) Familienleistungsausgleich**

Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:

512.500.000,00	x	0,0015479	=	<u>793.299</u>
----------------	---	-----------	---	----------------

**I) Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)**

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl:

21.876.913	:	31.781.090	=	68,84%
------------	---	------------	---	--------

**Bemessung der FAG-Umlage:**

Steuerkraftsumme (= Bemessungsgrundlage)	25.857.192
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 %	0,48%
= V.H.-Satz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)	<u>22,58%</u>

Finanzausgleichsumlage:	25.857.191,86	X	22,58%	=	<u>5.838.554</u>
-------------------------	---------------	---	--------	---	------------------

Kreisumlage:	25.857.191,86	X	36,10%	=	<u>9.334.446</u>
--------------	---------------	---	--------	---	------------------

**Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushalts-Jahr**  
**2019**

- Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.)	6.932.924
- Mehrzuweisungen (Ergebnis E.)	0
- Investitionspauschale (Ergebnis G.)	1.853.479
	<hr/>
	8.786.403
- Zuweisung Familienlastenausgleich (Ergebnis H.)	793.299
= Bruttozuweisungen nach FAG:	<hr/>
	9.579.702
- FAG-Umlage (Ergebnis I.)	5.838.554
= Netto-Zuweisungen nach FAG:	<hr/>
	3.741.148

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

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-464.100	1.074.600	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-464.100	1.074.600	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.500.000	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	1.035.900	1.074.600	1.074.600	1.074.600	1.074.600	
8	+ / -	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	38.700	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	1.074.600	1.074.600	1.074.600	1.074.600	1.074.600	
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	970.380	994.211	1.003.769	981.014	992.448	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Auf- wandsent- schädigung)
		ins- gesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeisterin	B 3	1				1	1	
Beigeordneter	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	3				2	2	
	A 11	1				2	2	
	A 10	0,6				1,7	1,7	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
	A 9	2,5	2			2	2	
	A 8	0,0				0,6	0,6	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
<b>Insgesamt (A):</b>		<b>11,1</b>	<b>2</b>			<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

	Entgelt- gruppe					Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
	15	1,00				1,00	1,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	3,00				3,00	3,00	
	11	4,90				4,90	3,90	
	10	9,90				10,50	10,50	
	9b	9,85				9,80	9,80	
	9a	12,35				11,10	11,10	
	8	14,20				13,80	13,80	
	7	4,80				2,95	2,95	
	6	21,57				20,22	19,22	
	5	41,76				42,99	41,99	
	4	6,00				5,00	5,00	
	3	3,21				2,26	2,26	
	2	10,85				13,55	12,60	
	Pauschal SuE	0,30				0,30	0,30	
	S16	0,70				0,70	0,70	
	S15	2,00				2,00	2,00	
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S12	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				0,00	0,00	
	S11a	1,00				2,00	1,00	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	2,80				2,80	2,80	
	S8b	1,00				1,00	1,00	
	S8a	31,63				31,73	31,73	
	S4	1,00				0,00	0,00	
	S3	3,80				3,30	3,30	
	S2	1,20				1,70	1,70	
<b>Insgesamt (B):</b>		<b>193,82</b>				<b>190,60</b>	<b>185,65</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) :</b>		<b>204,92</b>				<b>202,90</b>	<b>197,95</b>	



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

**I. Beamte**

**Teilhaushalt 1 (Steuerung und interne Services)**

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
	B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
1110 Steuerung	1,00	0,20											1,35
1111 Organisation und Dokumentation, komm. Willensb.			0,15										0,90
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling			0,30										0,10
1114 Zentrale Funktionen			0,10										0,20
1121 Personalwesen			0,20										0,05
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse		0,60				1,00							2,20
1126 Zentrale Dienstleistungen		0,20				0,70							0,90
1133 Grundstücksmanagement													
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>			<b>1,70</b>			<b>0,60</b>				<b>5,70</b>

**Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)**

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
	B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
2110 Schulverwaltung													0,30
2630 Musikschule					0,30								0,10
3620 Jugendarbeit					0,10								0,10
3650 Förderung Kiga u.a.					0,10								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		
	B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
1210 Statistik und Wahlen													0,20
1220 Ordnungswesen			0,10				0,35						0,20
1222 Einwohnerwesen													0,40
1223 Personenstandswesen							0,45						0,30
1260 Brandschutz													0,65
1280 Katastrophenschutz													0,15
3140 Soziale Einrichtungen													0,20
3160 Förderg.sonst.Träger der Wohlfahrtspflege			0,10				0,15						0,35
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20				0,95						2,10
Summe													3,25

### Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
	B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
4240 Bäder													0,05
Summe							0,05						0,05

### Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
	B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
5111 Baulandumlegung													0,05
5530 Bestattungswesen							0,05						0,05
Summe							0,10						0,10

### Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Summe
	B3	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
5550 Forstwirtschaft						0,15							0,15	
5710 Wirtschaftsförderung						1,00							1,00	
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,05						0,05	
<b>Summe</b>						<b>1,15</b>	<b>0,05</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																		0,30	0,30	
1111 Organisation und Dokumentation, komm. Willensb.																				3,90
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling					0,30			0,60		0,45		3,68			0,12	0,10				1,35
1114 Zentrale Funktionen			0,05		0,05	0,10		0,15			0,50									0,85
1120 EDV					1,00	1,00		2,00		1,00										4,00
1121 Personalwesen					1,00	1,00		2,00												4,00
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse				1,00				1,00			4,40									8,40
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				1,00	1,00	1,00		3,00	2,05	1,00	1,00	3,81			1,50					14,71
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,35							1,00	1,00		3,82	10,87	6,00	0,64						23,33
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,70					0,40										1,10
1133 Grundstücksmanagement										0,10	0,50									0,60
Summe	0,35		0,05	2,00	2,05	4,10	1,00	7,00	6,80	1,95	10,22	18,36	6,00	0,76	1,60		0,30			62,54

#### Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe															Summe				
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2		EG1	Pausch.		
2110 Allgemeinbildende Schulen								1,00			1,3	8,07		0,15	4,4					14,92
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren, Schulkindergärten											0,25	1,20			0,75					2,20
2140 Schülerbezogene Leistungen												0,20								0,20
2630 Musikschulen						1,00		1,65				0,70								12,10
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen											0,10	0,10								0,20
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege											0,50	1,30			2,2					4,00
Summe						1,00	8,75	2,65			2,15	11,57		0,15	7,35					33,62

### 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	0,70						5,33			1,60	0,50	8,13	
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen			1,00	1,00						0,70	2,70	2,70	
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege		2,00	2,00			2,80	1,00	26,3	1,00	1,9		37,00	
<b>Summe</b>	<b>0,70</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1,00</b>	<b>31,63</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>1,20</b>	<b>47,83</b>	

### 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											0,10	0,10						0,20
1220 Ordnungswesen									0,40		1,20							1,60
1221 Verkehrswesen									0,20		0,80							1,00
1222 Einwohnerwesen											0,80	1,63						2,43
1223 Personenstandswesen									1,80									1,80
1224 Kommunales Grundbuchwesen										0,25								0,25
1225 Sozialversicherung									1,00			0,30						1,30
1260 Brandschutz											2,10							2,10
3160 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege						0,70					0,10	0,10						0,90
3180 Sonstige soziale Hilfen						0,30												0,30
<b>Summe</b>						<b>1,00</b>			<b>3,40</b>	<b>0,25</b>	<b>5,10</b>	<b>2,13</b>						<b>11,88</b>

### 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	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,30</b>

### Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
2520 Kommunales Museum												2,40			0,60			3,55
2521 Archiv			0,55			1,00			0,10									1,05
2610 Theater			0,05			0,10			0,20									0,20
2620 Musikpflege						0,20	0,10											0,50
2720 Bibliotheken						0,90			1,00		0,60	0,8						3,30
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen						0,60			0,70		0,30	0,20						0,30
2810 Sonstige Kulturpflege			0,25						1,00	1,00								1,75
4240 Bäder									1,00					2,30				4,30
Summe			0,85			2,80	0,10		3,00	1,00	0,60	3,70		2,30	0,60			14,95

### Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl., Stadtern.	0,40				0,85						1,00	1,00						1,25
5410 Gemeindefstraßen	0,25			1,00	1,00			2,70	1,00			0,50						7,95
5460 Parkierungseinrichtungen										0,30								0,50
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen															0,40			0,70
Summe	0,65			1,00	1,85			2,70	1,00	0,30	1,00	1,50			0,40			10,40

### Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
5330 Wasserversorgung						1,00				1,00	1,00							3,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,05					0,20		2,00						0,05
5550 Forstwirtschaft										0,10								2,20
5710 Wirtschaftsförderung											1,00	1,00			0,90			0,10
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,10		0,95						0,50	1,50						2,90
5750 Tourismus			0,10		1,00	1,00				1,30	2,50	4,50			0,90			3,05
Summe			0,10		1,00	1,00				1,30	2,50	4,50			0,90			11,30

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.18	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 2018	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.18	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

**III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergü- tung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.18	Erläuterungen
Insp.Anw.	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verw.fachang.	Ausbildungsvergüt.	6	6	3	
BA-Tourismus/BWL	Ausbildungsvergüt.	1	1	0	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergüt.	2	1	1	
Anerkennungsprakt.	Praktikantenentg.	5	3	2	
Fachkr. F. Bäderbetrieb	Ausbildungsvergüt.	1	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>16</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	





## Übersicht über die Kostenstellen 2019

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>		
11105000	Gemeindeorgane	11243027	Südbau Alem.Real.
11115000	Organisation	11243028	Sporthalle II
11125000	Steuerungsunterst.	11243029	Sportanl. Pausenhof
11145000	Zentrale Funktionen	11243030	Rosenburg-Grundschr.
11145001	Repräsentation zentral	11243031	Sporthalle Rosenberg
11145002	Einr.Verwaltungsang.	11243032	Sprachheilkinderg.
11145003	Beiräte	11243033	AJS-Schule Hauptgeb.
11145004	Repräsentation OT Britz.	11243034	SBBZ Pav.II
11145005	Repräsentation OT Feldb.	11243035	Markgräfler Museum
11145006	Repräsentation OT Hügelh.	11243036	Museum Frickmühle
11145007	Repräsentation OT Niederw.	11243037	Archivgebäude
11145008	Städtepartnerschaften	11243038	Alte School Musik.
11205000	Zentrale EDV-Stelle	11243039	Mediathek Gebäude
11205001	Zentrale Handyabr.	11243040	Volkshochschule Gebäude
11205002	Zentrale Festnetzabr.	11243041	Margarethenkapelle
11215000	Personalwesen	11243042	Dekan-Doleschal Haus
11225000	Finanzverwaltung	11243043	Jugendhaus
11225001	Stadtkasse	11243044	Kiga Kirchgasse
11235000	Justitiariat	11243045	Kiga Auggener Weg
11243000	Rathaus / Stadt	11243046	Kiga Bärenfels
11243001	Rathaus / Gemeinsam	11243047	Kiga Erlenboden
11243002	Am Lindle 15	11243048	Kiga Sonnenmühle
11243003	Mühlenstraße 73	11243049	Kiga Rosenberg
11243004	Moltkestraße 1 DG TE	11243050	Eichwaldstadion
11243005	Hotel Bauer	11243051	Freibad Gebäude
11243006	Hotel Bauer G.Unterk	11243052	Park. Auf der Breite
11243007	Grundbuchamt	11243053	Tiefgarage Lindle
11243008	Mühlenstraße 49	11243054	Parkdeck Rathaus
11243009	Werderstraße 46	11243055	Öffent.Toil.Werderstr.
11243010	Ehem. Stadtapotheke	11243056	Öffent.Toil.Staltengasse
11243011	Goethestraße 21	11243057	Gebäude Alter Friedh
11243012	Garagen Im Kalchen	11243058	Martinskirche
11243013	Garagen Klosterrunsstr.	11243059	Bürgerhaus
11243014	Hauptstraße 76	11243060	Amtshaus
11243015	Bismarckstraße 1	11243100	Anhänger Rathaus
11243016	Städt.Betriebshof	11243300	Rathaus Bri. u. Whg.
11243017	Feuerwehr	11243301	Feuerwehrr/Bauh. Bri
11243018	Schülermensa	11243302	Schulgebäude Bri.
11243019	MFW Hauptgebäude	11243303	Neuenfelshalle Bri.
11243020	Heinz-Renkert-Halle	11243304	Kiga Britzingen
11243021	Schulsportplatz	11243305	Dorfgem.haus Bri.
11243022	MFW Pav. I	11243400	Feuerwehrhaus Da.
11243023	MFW Pav. III	11243401	Dreschschopf Da.
11243024	Hort/Adolph-Schirmer	11243402	Gemeindesaal Da.
11243025	GMS Adolph-Blankenh.	11243500	Rathaus Fe. u. Whg.
11243026	Nordbau Alem.Real.	11243501	Bauhof Fe.
		11243502	Feuerwehrhaus Fe.

11243503	Kiga Feldberg	11253118	FR-I 5527
11243504	Gemeindehalle Fe.	11253119	FR-K 6176
11243505	Schlachthaus Feldeb.	11253120	FR-M 1525
11243600	Rathaus Hü. u. Whg.	11253121	FR-M 1527
11243601	Schopf Bauhof Hü.	11253122	FR-M 4600
11243602	Feuerwehrhaus Hügelh.	11253123	FR-MK 1993
11243603	Vereinshaus u. Whg.	11253124	FR-N 2615
11243604	Friedhofsgebäude Hü.	11253125	FR-N 3116
11243605	Festhalle Hü.	11253126	FR-N 5243
11243606	Gemeindesaal Hü.	11253127	FR-N 7803
11243700	Rathaus Nw. u. Whg.	11253128	FR-N 9797
11243701	Feuerwehrhaus Nw.	11253129	FR-NW 46
11243702	Dreschschof Zun.	11253130	FR-T 4391
11243702	Dreschschof Nw.	11253131	FR-U 4000
11243703	Feuerwehrhaus alt Nw	11253132	FR-V 5993
11243704	Kiga Niederweiler	11253133	FR-W 1329
11243705	Altes Schützenh. Nw.	11253134	FR-WD 41
11243706	Friedhofshalle	11253135	FR-Z 9606
11243707	Römerberghalle Nw.	11253136	Roller
11243708	Gemeindesaal Nw.	11253137	Kramer
11243800	Feuerwehrhaus Vö.	11253138	Liebherr
11243801	Kiga Vögish. u. Whg.	11253139	Iseki
11243802	Clubheim/Gde.h. Vö.	11253140	FR-M 1517
11243803	Schlachteinr. Vö.	11253141	FR-M 1533
11243804	Gemeindesaal/Rath Vö	11253142	Anhänger Bauhof
11243901	Feuerwehrhaus Alt Zu	11253310	FR-A 6448
11243902	Feuerwehrhaus Neu Zu	11253311	FR-BB 2060
11243903	Dorfgem.haus Zun.	11253312	FR-K 7119
11245000	Gebäudemanagement	11253510	FR-A 5585
11245001	Allg. Bauverwaltung	11253710	FR-H 396
11245002	Hochbauverwaltung	11255000	Städt.Betriebshof
11253100	FR-A 250	11255001	Fuhrpark
11253101	FR-A 2447	11265000	Zentrale Beschaffung
11253102	FR-A 4164	11265001	Zentrale Kopienabr.
11253103	FR-A 4747	11305000	Öffentlichkeitsarb.
11253104	FR-AA 1010	11325000	Abgabewesen
11253105	FR-B 1596	11335000	Grundstückmanagement
11253106	FR-B 4396	11335001	Sonst.Grundvermögen
11253107	FR-BA 1117	12105000	Wahlen
11253108	FR-BD 3031	12205000	Ordnungsverwaltung
11253109	FR-BV 2009	12215000	Straßenverkehrsaufs.
11253110	FR-C 1832	12225000	Einwohnermeldeamt
11253111	FR-C 1961	12235000	Personenstandswesen
11253112	FR-C 1968	12245000	Grundbuchamt
11253113	FR-C 5077	12255000	Sozialversicherung
11253114	FR-C 6400	12603100	FR 2621
11253115	FR-DD 1945	12603101	FR 2657
11253116	FR-F 8708	12603102	FR 2658
11253117	FR-HM 7770	12603103	FR-F 2052

12603104	FR-FW 1019	27205000	Mediathek HKst
12603105	FR-FW 2010	27305000	Volkshochschule HKst
12603106	FR-FW 2011	28105000	Sonst. Kulturpflege
12603107	FR-FW 2312	28105001	Stadtfest Sponsoring
12603108	FR-FW 3050	29105000	Kirchen
12603109	FR-N 1110	31405000	Einr.f.Wohnungslose
12603110	FR-N 2616	31405001	Einr.f.Flüchtl. zur AU
12603111	FR-N 6844	31405002	Einr.f.Flüchtl. zur AU
12603112	FR-FW 1044	31605000	Förderg.sonst.Träger
12603310	FR-FW 1619	31805000	Asylbewerber
12603311	FR-FW 1642	31805001	Sonst.soziale Ang.
12603312	FR-R 4012	36205000	Jugendarbeit
12603410	FR-D 151	36505000	Kiga Kirchgasse
12603411	FR-D 1034	36505001	Kiga Auggener Weg
12603510	FR-C 1818	36505002	Kiga Bärenfels
12603511	FR-FW 1419	36505003	Kiga Erlenboden
12603610	FR-FW 1519	36505004	Kiga Sonnenmühle
12603611	FR-FW 1542	36505005	Kiga Rosenberg
12603710	FR-FW 1119	36505010	Förderung Kiga u.a.
12603711	FR-FW 1140	36505300	Kiga Britzingen
12603712	FR-F 1088	36505500	Kiga Feldberg
12603810	FR-FW 1219	36505700	Kiga Niederweiler
12603811	FR-V 1113	36505800	Kiga Vögisheim
12603812	FR-V 1793	36805000	Kooperation u. Vern.
12603910	FR-C 4740	41405000	Maßn.Gesundheitspfl.
12605000	Brandschutz	41405001	Sozialstation
12605001	Freiw. Feuerwehr	41405002	Gesundh./Mütterber.
12805000	Katastrophenschutz	42105000	Förderg. d. Sports
21103100	Anhänger Schulz. I	42105001	Förderg. d. Sports Sponsoring
21103101	Piaggio Mokick Moped	42403010	Anhänger Freibad
21105000	Schulverwaltung	42403011	FR-N 2962
21105001	Schülermensa	42405000	Freibad HKst
21105010	MFW-Grundschule	42415000	Sportstätten
21105015	Ganztages-Kernzeitb.	51105000	Ortsplanung
21105016	Grundschulförderkl.	51105010	Stadtsan. Hauptstr.
21105017	GMS Adolph-Blankenh.	51115000	Baulandumlegung
21105020	Alemannen-Realsch.	51125000	Flurneuordnung
21105030	Rosenburg-Grundsch.	52205000	Wohnungsbauförderg.
21105040	Übrige schul.Aufg.	53105000	Elektrizitätsvers.
21205000	Sprachheilkinderg.	53205000	Gasversorgung
21205001	AJS-Schule	53305000	Wasserversorgung
21405000	Schülerbeförderung	53605000	Breitbandversorgung
25205000	Markgräfler Museum	54105000	Tiefbauverwaltung
25205001	Museum Frickmühle	54105001	Gemeindestraßen
25215000	Archiv	54105002	Straßenbeleuchtung
26105000	Theaterveranst.	54105003	Feld- u.Wirtschafts.
26205000	Konzerte	54505000	Straßenreinigung
26205001	Konzerte Sponsoring	54603003	Fahrradboxen
26305000	Musikschule	54605000	Park. Auf der Breite

54605001	Tiefgarage Lindle	55405000	Naturschutz
54605002	Parkdeck Rathaus	55505000	Forstwirtsch.Untern. (st.pfl,)
54605003	Fahrradboxen	55505010	Forstwirtsch.Untern. (st.frei)
54605004	Parkplätze allgemein	55515000	Sonst.Förderg.Landw.
54705000	Förderung des ÖPNV	57105000	Wirtschaftsförderg.
54905000	Öffent.Toilettenanl.HKst	57305000	Geschirrmobil
55105000	Kinderspielplätze	57305005	Marktwesen
55105001	Park-u.Gartenanlagen	57305006	Öffent.Anschlagst.
55105002	Sonst.Erholungseinr.	57305007	Photovoltaik
55205000	Wasserläufe,Wasserb.	57305008	Umweltschutzmaßn.
55303710	FR-K 5620	57505000	Tourismus
55303711	Anhänger Friedhof	57505010	Kurtaxe und Konus
55303712	Iseki Friedhof	61105000	Steuern allg.Zuweisg
55305000	Bestattungswesen	61205000	Sonst.allg.Finanzw.
55305001	Israelit. Friedhof	61305000	Abwicklg.d.Vorjahre
55305002	Ehrenfriedhof		

Platz für Notizen:

# ***Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim***

*Wirtschaftsplan  
(Erfolgs- und Vermögensplan)  
2019*

**Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim**  
**Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**(vom 01.01. - 31.12.2019)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.01.2019 auf Grund der § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz v. 04.05.2009 (GBl. S.185); der § 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (GBl. S.776) i.V. mit den § 87, 89 und 96 GemO i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S.581, ber. S.698), zuletzt geändert am 19.06.2018 (GBl. S. 221), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan in den Erträge und Aufwendungen mit je	3.072.000 €
und im Vermögensplan in den Erträge und Aufwendungen mit je festgesetzt.	3.127.900 €

**§ 2**

**Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf festgesetzt.	2.264.700 €
--	-------------

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf festgesetzt.	280.000 €
--	-----------

**§ 4**

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	2.500.000 €
---	-------------

Müllheim, den 23.01.2019

Die Bürgermeisterin:

(Astrid Siemes-Knoblich)

**VORBERICHT**  
**ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019**  
**DES EIGENBETRIEBS**  
**ABWASSERBESEITIGUNG**

**A) Allgemeines**

*Mit dem Inkrafttreten des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 ergab sich für die Stadt Müllheim die Möglichkeit, die Abwasserbeseitigung als nichtwirtschaftliches Unternehmen in der Form eines Eigenbetriebes zu führen. Die Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim wird deshalb seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss (Hauptausschuss) und die Bürgermeisterin. Eine Betriebsleitung für den Eigenbetrieb wurde nicht bestellt.*

*Die Entsorgung des Abwassers erfolgt über den Abwasserzweckverband Weilertal, den Abwasserverband Sulzbach für die Ortsteile Zunzingen, Britzingen, Dattingen und den Abwasserzweckverband Hohlebachtal für den Ortsteil Feldberg.*

*Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.*

**B) Abwassergebühren**

*Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Forderung der Rechtsprechung zur Erhebung der Abwassergebühr nach einer differenzierten Gebührenbemessung der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung, die sogenannte gesplittete Abwassergebühr, bestätigt. Der Gemeinderat der Stadt Müllheim hat daraufhin mit seinem Grundsatzbeschluss vom 21.08.2010 die neue Rechtslage zur Kenntnis genommen und die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr beschlossen. Nach dem die umfangreichen Vorarbeiten zur Erhebung der erforderlichen Flächendaten zum Ende des Jahres 2011 mit der Erarbeitung einer neuen Gebührenkalkulation abgeschlossen werden konnten, wurde am 14.12.2011 die maßgebliche Satzung zur Änderung der Abwassersatzung zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr durch den Gemeinderat beschlossen.*

### **C) Wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt voraussichtlich 21.714.282 Euro. Davon entfallen auf die Aktiva rd. 21,39 Mio. Euro auf das Anlagevermögen. Der Gesamtbetrag der empfangenen Ertragszuschüsse lag dagegen auf der Passivseite bei rd. 3,62 Mio. Euro.

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,74 Mio. Euro auf insgesamt 16.492.567 Euro zum Ende des Jahres 2017.

### **D) Rückblick auf das Jahr 2017**

Der Rückblick auf das Jahr 2017 wird aufgrund der noch ausstehenden Betriebsabrechnung nachgereicht.

### **E) Überblick über das Jahr 2018**

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Gewinn (+) / Verlust (-)</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<i>Erfolgsplan</i>	3.099.200	3.099.200	0
			<i>Kreditaufnahme</i>
<i>Vermögensplan</i>	2.201.700	2.201.700	1.405.700

### **Erfolgsplan**

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,022 Mio. cbm und einem Gebührensatz von 1,47 Euro/cbm kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wurde auf rd. 1,9 Mio. qm festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergab sich ein Gebührensatz von 0,37 Euro/qm. Insgesamt erhöhen sich die Auflösungen aus Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 73 Tsd. Euro, sodass die Erträge des Erfolgsplanes um rd. 91 Tsd. über den Vorjahresansätzen lagen. Bei den Ausgaben sah der Planansatz der Betriebskostenumlage eine Senkung um rd. 60 Tsd. Euro vor. Auf der Aufwandsseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung beim Materialaufwand von rd. 35 Tsd. Euro. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen nahmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 Tsd. Euro zu, da der Kostenersatz für den Kanalwärter und die Beratungskosten höher angesetzt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Abschreibungen des Anlagevermögens um rd. 57 Tsd. Euro. Durch die neue Kreditaufnahme im Jahr 2017 nahm der Zinsaufwand



um rd. 17 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr zu. Insgesamt erhöhte sich das Volumen des Erfolgsplanes um rd. 91 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Eine genaue Abschätzung des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2018 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

### **Vermögensplan**

Im Bereich der geplanten Investitionen zur Erweiterung des Kanalnetzes und Bauwerke konnten im Wirtschaftsjahr 2018 die Maßnahmen im Bereich Ziegleweg bis Badstraße, Hohlberggasse und Auf der Röte begonnen werden. Da diese im Jahr 2019 weitergeführt werden, werden hierfür die Mittel Haushaltsplan für 2019 neu veranschlagt.

### **F) Wirtschaftsplan 2019**

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

### **Erfolgsplan**

#### **Erträge**

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Abwassergebühren sind die Ergebnisse einer differenzierten Gebührenkalkulation nach dem Kostendeckungsprinzip. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von 1.023.000 cbm und einem Gebührensatz von 1,47 Euro/m<sup>3</sup> kalkuliert. Die maßgebliche Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr liegt bei rd. 1,9 Mio. m<sup>2</sup>. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten wurde weiterhin ein Gebührensatz von 0,37 Euro/m<sup>2</sup> angenommen. Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren derzeit auf geschätzte rd. 2,2 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse erhöhen sich um ca. 14 Tsd. Euro, da die Schmutzwassergebühren und die Erlöse aus den Zuweisungen geringfügig zunehmen. Insgesamt liegen die Erträge des Erfolgsplans um ca. 27 Tsd. Euro unter dem Vorjahresansatz, da zur Erhaltung des Gebührensatzes eine niedrigere Auflösung von Gebührenüberschüssen benötigt wurde.

## **Aufwendungen**

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung der Fremdleistungen in Höhe von rd. 54 Tsd. Euro. Dies resultiert aus den durchzuführenden Untersuchungen des Kanalsystems aufgrund der Eigenkontrollverordnung, die in 2019 begonnen werden. Während der Untersuchungen werden keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, da aus die Untersuchungen des Kanalsystems in den kommenden Jahren Sanierungen und Erneuerungsmaßnahmen nach sich ziehen werden. Die Abschreibungen nehmen um rd. 47 Tsd. Euro zu. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend gleichbleibend.

Insgesamt verringert sich das Volumen des Erfolgsplans um rd. 27 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

## **Vermögensplan**

Im Vermögensplan 2019 sind an Ausgaben 3.127.900 Euro vorgesehen. Im Einzelnen sind dies:

<u>Kernort</u>	<u>Euro</u>
- Kanalsanierung Im Enzengarten	6.000
- Kanalsanierung Breslauer Straße	5.000
- Kanalsanierung Königsberger Straße	6.000
- Generalentwässerungsplan	160.000
- Kanalsanierung Ziegleweg bis Badstraße	450.000
- SWK-Anschluss Aussiedlerhöfe	50.000
- Kanalerneuerung Lindenstraße	20.000
- Kanalerneuerung Holundergasse Feldberg	210.000
- Kanalerneuerung Auf der Röte	365.000
- Kanalerneuerung Brücke Lipburger Straße	50.000
- Kanalerneuerung Friedhofstraße	210.000
- Ausstattung von 5 Regenrückhaltebecken mit Messeinrichtung	410.000
- Erneuerung Anschlussleitung Kleinfeldede	55.000
<u>Allgemeines</u>	
- Kanalanschlüsse	30.000
- Einrichtung Melde- und Alarmsystem	320.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
- zzgl. Auflösung von Zuschüssen	185.500
zzgl. Tilgungen	<u>592.400</u>
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b><u>3.127.900</u></b>

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind eingeplant:

- Abschreibungen	823.200
- Beiträge	40.000
- Kreditaufnahme	<u>2.264.700</u>

**Summe Deckungsmittel** **3.127.900**

### **Schuldenstand**

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Neuverschuldung und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 17,6 Mio. Euro.

# ***Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim***

*Erfolgsplan  
2019*

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Müllheim

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.502.000	1.494.300	0
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	708.400	708.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	36.400	28.200	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	149.100	151.000	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.395.900</b>	<b>2.381.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	28.000	0
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	157.000	183.900	0
	32103000 Strassenentwässerungsanteil	491.100	505.400	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>676.100</b>	<b>717.300</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.072.000</b>	<b>3.099.200</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003000 Betriebsstrom	3.500-	3.500-	0
	42103000 Betriebskostenumlage	790.000-	790.000-	0
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003000 Sanierung und Reparatur	180.000-	230.000-	0
	43013000 Untersuchung und Reinigung	270.000-	275.000-	0
	43023000 Wartungsarbeiten und Schädlingsbekämpfung	17.000-	16.500-	0
	43033000 Sonstiges	39.000-	38.500-	0
	43103000 Fremdleistungen der Stadt	5.000-	5.000-	0
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	15.000-	15.000-	0
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	3.000-	3.000-	0
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.322.500-</b>	<b>1.376.500-</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	823.200-	776.000-	0
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>823.200-</b>	<b>776.000-</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendugnen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	100-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	10.000-	10.000-	0
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	13.500-	13.500-	0
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000-	1.000-	0
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	500-	500-	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	145.000-	145.000-	0
	44703000 Kostenersatz Kanalwärtler	59.000-	57.700-	0
	44803000 EDV-Wartung	1.000-	1.000-	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>230.100-</b>	<b>228.800-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.375.800-</b>	<b>2.381.300-</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	9.000-	7.500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	527.200-	550.400-	0
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	160.000-	160.000-	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>696.200-</b>	<b>717.900-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>696.200-</b>	<b>717.900-</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ***Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim***

*Gesamtfinanzhaushalt  
2019*

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Müllheim

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.202.700	2.210.400	0	2.564.600	3.155.000	3.443.300
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	2.202.700	2.210.400	0	2.564.600	3.155.000	3.443.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	717.300	676.100	0	841.800	533.000	533.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	717.300	676.100	0	841.800	533.000	533.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.886.500</b>	<b>0</b>	<b>3.406.400</b>	<b>3.688.000</b>	<b>3.976.300</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	793.500-	793.500-	0	793.500-	793.500-	793.500-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	793.500-	793.500-	0	793.500-	793.500-	793.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	717.900-	696.200-	0	697.100-	673.900-	649.900-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	167.500-	169.000-	0	169.000-	169.000-	169.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	550.400-	527.200-	0	528.100-	504.900-	480.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	583.000-	529.000-	0	955.000-	1.249.000-	1.555.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	583.000-	529.000-	0	955.000-	1.249.000-	1.555.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	228.800-	230.100-	0	226.100-	228.100-	230.200-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	228.800-	230.100-	0	226.100-	228.100-	230.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.200-</b>	<b>2.248.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.671.700-</b>	<b>2.944.500-</b>	<b>3.228.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>596.800</b>	<b>637.700</b>	<b>0</b>	<b>734.700</b>	<b>743.500</b>	<b>747.700</b>
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge	0,00	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.459.200-	2.350.000-	280.000-	313.000-	33.000-	33.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.459.200-	2.350.000-	280.000-	313.000-	33.000-	33.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.200-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>313.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.200-</b>	<b>2.310.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>293.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>842.400-</b>	<b>1.672.300-</b>	<b>280.000-</b>	<b>441.700</b>	<b>730.500</b>	<b>734.700</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.405.700	2.264.700	0	194.300	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.405.700	2.264.700	0	194.300	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	563.300-	592.400-	0	636.000-	657.400-	679.700-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	563.300-	592.400-	0	636.000-	657.400-	679.700-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	842.400	1.672.300	0	441.700-	657.400-	679.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	280.000-	0	73.100	55.000
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

# ***Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim***

*Vermögensplan  
2019*

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Müllheim

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	0	0
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.502.000	0
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	708.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	36.400	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	149.100	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	0
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	157.000	0
	32103000 Strassenentwässerungsanteil	491.100	0
	42003000 Betriebsstrom	3.500-	0
	42103000 Betriebskostenumlage	790.000-	0
	43003000 Sanierung und Reparatur	180.000-	0
	43013000 Untersuchung und Reinigung	270.000-	0
	43023000 Wartungsarbeiten und Schädlingsbekämpfun	17.000-	0
	43033000 Sonstiges	39.000-	0
	43103000 Fremdleistungen der Stadt	5.000-	0
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	15.000-	0
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	3.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	0
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	10.000-	0
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	13.500-	0
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000-	0
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	500-	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	145.000-	0
	44703000 Kostenersatz Kanalwärter	59.000-	0
	44803000 EDV-Wartung	1.000-	0
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	9.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	527.200-	0
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	160.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	823.200-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0
9.	Kredite	2.264.700	0
b)	von Dritten	2.264.700	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.264.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	823.200	0
a)	Abschreibungen	823.200	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	823.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>3.127.900</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.350.000-	280.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.350.000-	280.000-
7.	Jahresverlust	0	0
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.502.000	0
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	708.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	36.400	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	149.100	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	0
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Übersch	157.000	0
	32103000 Strassenentwässerungsanteil	491.100	0
	42003000 Betriebsstrom	3.500-	0
	42103000 Betriebskostenumlage	790.000-	0
	43003000 Sanierung und Reparatur	180.000-	0
	43013000 Untersuchung und Reinigung	270.000-	0
	43023000 Wartungsarbeiten und Schädlingsbekämpfung	17.000-	0
	43033000 Sonstiges	39.000-	0
	43103000 Fremdleistungen der Stadt	5.000-	0
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	15.000-	0
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	3.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	0
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	10.000-	0
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	13.500-	0
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000-	0
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	500-	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	145.000-	0
	44703000 Kostenersatz Kanalwärter	59.000-	0
	44803000 EDV-Wartung	1.000-	0
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	9.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	527.200-	0
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	160.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	823.200-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	185.500-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	36.400-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	149.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	592.400-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	592.400-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>3.127.900-</b>	<b>280.000-</b>

# ***Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim***

***Investitionsprogramm  
2019 - 2022***

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung sübertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
131000001018: Durchpressung DB RW-Ableitung Wangen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung sübertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
131000002018: Kanalsanierung Königsberger Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131000003018: Kanalsanierung im Enzengarten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131000004018: Kanalsanierung Breslauer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31100005018: Generalentwässerungsplanung Gesamtstadt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>131000006018: Am Langen Rain</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
<b>131000007018: Ziegleweg bis Badstraße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	150.000-	450.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	150.000-	450.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	150.000-	450.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	150.000-	450.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	150.000-	450.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>131000009718: Kanalerneuerung Römerstraße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
<b>131000010618: SWK-Anschluss Aussiederhöfe Hügelheim,et</b>											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131000012018: Kanalanschlüsse</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
<b>131000014018: Einrichtung Melde- und Alarmsystem</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	450.000-	320.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	450.000-	320.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	450.000-	320.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	450.000-	320.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	0	0	0,00	450.000-	320.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131000015000: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
<b>131000016718: Kanalerneuerung Lindenstraße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131000018518: Kanalerneuerung Holundergasse Feldberg</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	160.000-	210.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	160.000-	210.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	160.000-	210.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	160.000-	210.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	160.000-	210.000-	20.000-	0	0	0
<b>131000019018: Kanalerneuerung "Auf der Röte"</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000-	0	0	0,00	300.000-	365.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	715.000-	0	0	0,00	300.000-	365.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	0	0,00	300.000-	365.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	0	0,00	300.000-	365.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	715.000-	0	0	0,00	300.000-	365.000-	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131000020718: Kanalerneuerung Brücke Lipburger Straße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>131000021000: Abwasserbeiträge</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>131000023019: Erneuerung Anschlussleitung Kleinfeldele</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>131000024019: Erneuerung Friedhofstraße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	210.000-	175.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	210.000-	175.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	210.000-	175.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	210.000-	175.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	0	210.000-	175.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I31000025019: Ausstattung 5 RRhaltebecken m. Messeinr.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	0	0	0,00	0	410.000-	35.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	445.000-	0	0	0,00	0	410.000-	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	0	410.000-	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	0	410.000-	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	445.000-	0	0	0,00	0	410.000-	35.000-	0	0	0



# ***Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim***

*Schulden*

## Einzelauflistung der Darlehen

sowie der Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2018 EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2019 EUR
<b>1.6 Schulden vom Kreditmarkt</b>								
Dt. Genossensch.Hypo-Bank	562.421	4,93 %	30.09.2028	299.410	277.608	13.267	22.897	254.711
Landesbank Baden-Württemberg	1.073.713	5,12 %	30.06.2019	745.931	717.878	35.488	29.517	688.362
Landesbank Baden-Württemberg	1.278.230	3,75 %	30.09.2030	816.219	764.555	27.923	53.629	710.926
Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000	3,15 %	30.03.2042	758.405	737.044	22.958	22.042	715.002
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876	4,70 %	30.03.2019	1.076.471	1.038.980	47.429	39.284	999.696
Landesbank Baden-Württemberg	2.556.459	4,24 %	30.09.2023	893.279	752.007	29.563	147.357	604.650
Landesbank Baden-Württemberg	1.393.419	1,230 %	30.09.2036	1.346.101	1.307.720	15.906	38.855	1.268.865
Landesbank Baden-Württemberg	850.000	4,61 %	30.03.2019	688.098	671.856	30.681	17.004	654.853
Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000	4,40 %	30.09.2038	2.442.062	2.367.086	102.871	78.329	2.288.758
Norddeutsche Landesbank	1.329.476	4,11 %	31.10.2029	1.199.675	1.180.752	48.263	19.713	1.161.039
Landesbank Baden-Württemberg	1.700.000	3,90 %	30.12.2040	1.563.928	1.541.293	59.769	23.531	1.517.762
Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000	1,58 %	30.12.2034	1.959.443	1.917.586	30.171	21.429	1.896.157
Landesbank Baden-Württemberg	2.738.000	1,52 %	30.12.2037	2.724.310	2.669.028	40.250	56.127	2.612.901
<b>Zwischensumme</b>	<b>21.015.593,95</b>			<b>16.513.330</b>	<b>15.943.394</b>	<b>504.540</b>	<b>569.713</b>	<b>15.373.681</b>
Neuverschuldung	2.264.700	2,00 %		0	0	22.660	22.660	2.242.040
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.280.293,95</b>			<b>16.513.330</b>	<b>15.943.394</b>	<b>527.200</b>	<b>592.373</b>	<b>17.615.721</b>

# ***Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim***

***Verpflichtungsermächtigungen  
2019***

**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>			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2019	280	280			
2020					
2021					
2022					
<b>Summe:</b>		280	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		194	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.

***Eigenbetrieb  
Wohnungswirtschaft  
Stadt Müllheim***

*Wirtschaftsplan  
(Erfolgs- und Vermögensplan)  
2019*

**Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Müllheim**  
**Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**(vom 01.01. - 31.12.2019)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.01.2019 auf Grund der § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert durch Gesetz v. 04.05.2009 (GBl. S.185); der § 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (GBl. S.776) i.V. mit den § 87, 89 und 96 GemO i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S.582, ber. S.698), zuletzt geändert durch Gesetz am 19.06.2018 (GBl. 2018, S. 221), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

**§ 1**  
**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird  
im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen mit je 990.600 €  
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.963.800 €  
festgesetzt.

**§ 2**  
**Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft  
im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 2.653.400 €  
festgesetzt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft  
im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das  
Wirtschaftsjahr 2019 auf 500.000 €  
festgesetzt.

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden  
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben  
in Anspruch genommen werden darf, wird auf 150.000 €  
festgesetzt.

Müllheim, den 23.01.2019

Die Bürgermeisterin:

(Astrid Siemes-Knoblich)

**VORBERICHT**  
**ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019**  
**DES EIGENBETRIEBS**  
**WOHNUNGSWIRTSCHAFT STADT MÜLLHEIM**

**A) Allgemeines**

Bereits im Jahr 2013 haben sich Hauptausschuss und Gemeinderat eingehend mit den Zielen der künftigen Immobilienpolitik sowie der Frage, in welcher Organisationsform die städtischen Wohnimmobilien zweckmäßigerweise bewirtschaftet werden sollen, beschäftigt. In seiner Sitzung am 15.05.2013 hat sich der Gemeinderat auf folgende wesentliche Ziele der städtischen Immobilienpolitik verständigt:

- Schaffung und der Erhalt von preiswertem Wohnraum
- Transparenz über die wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten
- Betriebswirtschaftliches Handeln und Nachhaltigkeit der Immobilienbewirtschaftung.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die vorbereitenden Schritte zur Gründung eines Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft einzuleiten. Die Immobilienbewirtschaftung der Stadt Müllheim wird ab dem 01.01.2016 als Eigenbetrieb in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss (Hauptausschuss), die Bürgermeisterin sowie die Betriebsleitung.

Der Eigenbetrieb verwaltet und bewirtschaftet einen Teil der Immobilien der Stadt Müllheim. Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung versorgt der Eigenbetrieb die Bevölkerung der Stadt Müllheim mit Wohnraum und sonstigen Immobilien aller Art. Unter die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien zählen auch solche Geschäfte und Handlungen, die dazu in der Lage sein können, die vorgenannte Aufgabenstellung zu fördern (zum Beispiel durch den Erwerb und Bau von Immobilien).

Beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft sind keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

**B) Wohnimmobilien**

Mit der Bewertung der für die Übertragung in den Eigenbetrieb in Frage kommenden Wohnimmobilien wurde die Firma Rödl & Partner beauftragt. Die Bewertung der Wohnimmobilien wurde in der Hauptausschusssitzung am 18.05.2015 vorgestellt.

Als Ergebnis der Beratungen wurde festgelegt, dass folgende Wohnimmobilien in den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Stadt Müllheim übertragen werden:

- Am Sportplatz 13
- Bärenfelsstraße 10 – 12
- Goethestraße 13 – 15
- Hügelheimer Straße 40
- Moltkestraße 14c
- Schwarzwaldstraße 2 -4

### **C) Wirtschaftliche Verhältnisse**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 4.620.618,00 Euro. Davon entfallen auf die Aktiva 4.594.244,10 Euro auf das Anlagevermögen. Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich auf 3.674.911 Euro zum Ende des Jahres 2017.

### **D) Rückblick auf das Jahr 2017**

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 25.01.2017 und der Nachtragswirtschaftsplan am 24.10.2017 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Ansatz lt. Plan Euro	Rechnungs- ergebnis Euro	Mehr (+) / Weniger (-) Euro
Aufwendungen	1.011.500	890.165,77	-121.334,23
Erträge	810.600	797.552,25	-13.047,75
Gewinn (+) / Verlust (-)	-200.900	-92.613,52	-108.286,48

In der vorliegenden Erfolgsrechnung belaufen sich die gesamten Ausgaben auf rd. 890 Tsd. Euro. Der Planansatz betrug für die Kosten rd. 1.011 Tsd. Euro. Somit wurden im Jahr 2017 hier rd. 121 Tsd. weniger ausgegeben, als geplant war. Auf der Einnahmenseite erzielte der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft durch Miet- und Mietnebenkosten rd. 797 Tsd. Euro. Der geplante Ansatz von 803 Tsd. Euro wurde um knapp 6 Tsd. Euro unterschritten.

Auf der Aufwandsseite wurde für die Unterhaltung der Gebäude rd. 279 Tsd. Euro und für den Bezug von Energie, Wasser, und Fernwärme rd. 174 Tsd. Euro verauslagt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen und die sonstigen Aufwendungen wurden in Summe um rd. 10 Tsd. Euro unterschritten.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft war für das Jahr 2017 ein Planansatz von 593 Tsd. Euro für Sanierungsmaßnahmen in der Bärenfelsstraße 10-12 und für die Goethestraße 13-15 veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen lagen bei rd. 386 Tsd. Euro. Es wurde ein Kredit in Höhe von rd. 630 Tsd. Euro aufgenommen.



## **E) Überblick auf das Jahr 2018**

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 11.04.2018 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) Euro
Erfolgsplan	727.000	940.600	-213.600
			Kreditaufnahme
Vermögensplan	3.843.800	3.843.800	3.412.150

### **Erfolgsplan**

Die Summe der Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten fallen voraussichtlich etwas höher aus und weichen gegenüber der Planung etwa um rd. 3 Tsd. Euro ab. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung können im Jahr 2018 wahrscheinlich Mittel eingespart werden, jedoch fallen die Aufwendungen für den Bezug von Energie, Wasser und Fernwärme gegenüber der Planung höchstwahrscheinlich um rd. 13 Tsd. Euro höher aus.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen muss nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung erneut von einem Jahresverlust ausgegangen werden.

### **Vermögensplan**

Im Bereich der Investitionen für die Sanierungen der Bärenfelsstraße 10-12 und Goethestraße 13-15 wurden von dem eingeplanten Betrag von 1 Mio. Euro rd. 371 Tsd. Euro in Anspruch genommen. Aufgrund des geringeren Mittelabflusses kann auf die Aufnahme eines Darlehens verzichtet werden.

## **F) Wirtschaftsplan 2019**

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am XX.XX.2018 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) Euro
Erfolgsplan	727.000	990.600	-263.600
			Kreditaufnahme
Vermögensplan	2.963.800	2.963.800	2.653.400

## **Erfolgsplan**

### **Erträge**

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzerlöse ergeben sich aus den bestehenden Mietverträgen und den Ergebnissen der Vorjahre. Diese setzen sich zusammen aus Erlöse aus Mieten in Höhe von 451 Tsd. Euro sowie Erlöse aus Mietnebenkosten in Höhe von 276 Tsd. Euro. Bei den Mieterlösen und den Erlösen aus Mietnebenkosten wurde ein Abschlag von 3 v.H. für nicht einbringbare Forderungen eingerechnet.

### **Aufwendungen**

Auf der Aufwandseite wird ein Materialaufwand in Höhe von 679 Tsd. Euro angesetzt, der sich im Wesentlichen aus dem Aufwand für Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug (207 Tsd. Euro) ergibt und über die Erlöse aus Mietnebenkosten abgedeckt wird. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Betrag in Höhe von 300 Tsd. Euro und für Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausmeisterdienste etc.) ein Betrag in Höhe von 172 Tsd. Euro eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 142 Tsd. Euro und beinhalten im Wesentlichen einen Betrag in Höhe von 119 Tsd. Euro für Verwaltungskostenbeiträge. Da der Eigenbetrieb keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigt, werden die Kosten der laufenden Verwaltung über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet. Die Zinsaufwendungen werden mit einem Betrag in Höhe von 105 Tsd. Euro eingeplant. Planmäßig schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust in Höhe von 264 Tsd. Euro ab, der über die Stadt abgedeckt werden soll.

## **Vermögensplan**

Im Vermögensplan 2019 sind folgende Ausgaben vorgesehen:

	<u>Euro</u>
- Jahresverlust	263.600
- Sanierung Bärenfelsstraße	70.000
- Neubau Mühlenstraße 49	2.000.000
- Neubau „Am langen Rain“	500.000
- Tilgung von Krediten	<u>130.200</u>
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b><u>2.963.800</u></b>

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind eingeplant:

- Verlustausgleich (einschl. Vorjahre)	263.600
- Abschreibungen unbewegl. Anlagevermögen	46.800
- Kreditaufnahme	<u>2.653.400</u>
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b><u>2.963.800</u></b>

Bezüglich des Neubaus Mühlenstraße 49 wird im Planungszeitraum mit einer Fertigstellung bzw. Erstbezug zum 01.07.2020 kalkuliert. Entsprechend wurden Mieteinnahmen und die Abschreibung eingerechnet. Die Fertigstellung des Neubaus „Am langen Rain“ ist auf Ende 2022 / Anfang 2023 eingeplant.

### **Schuldenstand**

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 6,1 Mio. €.

***Eigenbetrieb  
Wohnungswirtschaft  
Stadt Müllheim***

*Erfolgsplan  
2019*

EigB Wohnungswirtschaft Müllheim

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30104000 Erlöse aus Mieten	451.000	451.000	0
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	276.000	276.000	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	300.000-	278.000-	0
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	207.000-	207.000-	0
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	172.000-	127.000-	0
	43104000 Aufwand für bezogene Leistungen - Sonsti	0	-45000	0
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>679.000-</b>	<b>657.000-</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	46.800-	-30000	0
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>46.800-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwudgnen</b>			
	44104000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500-	500-	0
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Beratu	4.000-	8.000-	0
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifte	800-	1.500-	0
	44404000 Versicherungen	16.000-	16.000-	0
	44504000 Postaufwand, Frachten u. ähnlicher Aufwa	100-	300-	0
	44604000 Werbung und Inserate	100-	1.000-	0
	44704000 Reiesaufwand, Bewirtung und Geschenke	1.500-	1.500-	0
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	119.000-	92.500-	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>142.000-</b>	<b>121-300-</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>867.800-</b>	<b>808-300-</b>	<b>0</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.800-	107.800-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.800-	112.800-	0
	Summe Finanzaufwendungen	109.800-	112.800-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	250.600-	194.100-	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	13.000-	19.500-	0
	Summe sonstige Steuern	13.000-	19.500-	0
	Summe Steuern	13.000-	19.500-	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	263.600-	213.600-	0

***Eigenbetrieb  
Wohnungswirtschaft  
Stadt Müllheim***

*Gesamtfinanzhaushalt  
2019*

## EigB Wohnungswirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	727.000	727.000	0	769.500	812.500	812.500
		60110000 Erlöse aus Mieten u. Nebenk.	0,00	727.000	727.000	0	769.500	812.500	812.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>727.000</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>	<b>769.500</b>	<b>812.500</b>	<b>812.500</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	504.500-	520.000-	0	403.500-	417.000-	397.000-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	485.000-	507.000-	0	390.500-	404.000-	384.000-
		76501000 Grundsteuer	0,00	19.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	112.800-	109.800-	0	155.000-	214.500-	294.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	112.800-	109.800-	0	155.000-	214.500-	294.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	172.000-	172.000-	0	175.400-	178.900-	178.900-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	172.000-	172.000-	0	175.400-	178.900-	178.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	121.300-	142.000-	0	144.900-	147.300-	150.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	121.300-	142.000-	0	144.900-	147.300-	150.300-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>910.600-</b>	<b>943.800-</b>	<b>0</b>	<b>878.800-</b>	<b>957.700-</b>	<b>1.020.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>183.600-</b>	<b>216.800-</b>	<b>0</b>	<b>109.300-</b>	<b>145.200-</b>	<b>207.700-</b>
<b>23</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>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000-	2.570.000-	500.000-	2.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500.000-	2.570.000-	500.000-	2.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>2.570.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>2.570.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.600-</b>	<b>2.786.800-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.109.300-</b>	<b>4.145.200-</b>	<b>4.207.700-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.412.150	2.653.400	0	2.073.300	4.075.000	4.118.100
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.412.150	2.653.400	0	2.073.300	4.075.000	4.118.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	130.200-	130.200-	0	155.800-	188.700-	231.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	130.200-	130.200-	0	155.800-	188.700-	231.800-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.950</b>	<b>2.523.200</b>	<b>0</b>	<b>1.917.500</b>	<b>3.886.300</b>	<b>3.886.300</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>401.650-</b>	<b>263.600-</b>	<b>500.000-</b>	<b>191.800-</b>	<b>258.900-</b>	<b>321.400-</b>
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0



***Eigenbetrieb  
Wohnungswirtschaft  
Stadt Müllheim***

*Vermögensplan  
2019*

EigB Wohnungswirtschaft Müllheim

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
3.	Verlustausgleich	263.600	0
	82014000 Verlustausgleich	263.600	0
9.	Kredite	2.653.400	0
b)	von Dritten	2.653.400	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.653.400	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.800	0
a)	Abschreibungen	46.800	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	46.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2.963.800</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.570.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.570.000-	500.000-
7.	Jahresverlust	263.600-	0
	30104000 Erlöse aus Mieten	451.000	0
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	276.000	0
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	300.000-	0
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	207.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	172.000-	0
	44104000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500-	0
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Berater	4.000-	0
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	800-	0
	44404000 Versicherungen	16.000-	0
	44504000 Postaufwand, Frachten u. ähnlicher Aufw	100-	0
	44604000 Werbung und Inserate	100-	0
	44704000 Reisesaufwand, Bewirtung und Geschenke	1.500-	0
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	119.000-	0
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.800-	0
	46501000 Grundsteuer	13.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	46.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	130.200-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	130.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2.963.800-</b>	<b>500.000-</b>

***Eigenbetrieb  
Wohnungswirtschaft  
Stadt Müllheim***

***Investitionsprogramm***

EigB Wohnungswirtschaft Müllheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>141000000018: Sanierung Bärenfelsstraße 10-12</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	350.000-	70.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	350.000-	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	350.000-	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	350.000-	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	350.000-	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>141000001018: Sanierung Goethestraße 13-15</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>141000002018: Neubau Mühlenstraße 49</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0,00	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0,00	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	0	0,00	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>141000003019: Neubau "Am langen Rain"</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	4.000.000-	4.000.000-	0

***Eigenbetrieb  
Wohnungswirtschaft  
Stadt Müllheim***

*Schulden*

## Einzelauflistung der Darlehen sowie der Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2018 EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2019 EUR
<b>1.6 Schulden vom Kreditmarkt</b>								
DZ Hyp	2.264.797	2,950 %	30.06.2042	2.107.357	2.032.274	59.521	39.229	1.993.045
Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000	1,090 %	30.12.2031	953.305	889.295	9.429	64.711	824.585
Landesbank Baden-Württemberg	629.700	1,520 %	30.12.2037	626.552	613.837	9.257	12.908	600.929
Neuverschuldung	2.653.400	2,000 %		0	0	26.600	13.300	2.640.100
<b>Summe 1.6</b>				3.687.213	3.535.407	104.807	130.148	6.058.658
<b>Gesamtsumme</b>				<b>3.687.213</b>	<b>3.535.407</b>	<b>104.807</b>	<b>130.148</b>	<b>6.058.658</b>



**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>			
		2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2019	500.000	500.000			
2020					
2021					
2022					
<b>Summe:</b>		500.000			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.073.300	4.075.000	4.118.100	

<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.