



MÜLLHEIM
MARKGRÄFLERLAND

Haushaltsplan der Stadt Müllheim
für das Haushaltsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

<u>PRÄAMBEL</u>	Seite
Wichtige Zahlen auf einen Blick	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
 <u>HAUSHALTSPLAN STADT MÜLLHEIM</u>	
Teil I Ergebnishaushalt	37
Gesamtergebnishaushalt	38
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	45
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	91
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	125
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	165
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	199
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	237
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	263
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	271
Teil II Finanzhaushalt	273
Gesamtfinanzhaushalt	274
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	281
Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung	307
Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales	331
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Gesundheit	353
Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt	373
Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	395
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	413
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	417
Teil III Investitionsmaßnahmen	419
Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte 1 – 7	420

<u>ANLAGEN</u>	509
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	510
Einzeldarstellung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen	511
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	512
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	513
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	514
Entwicklung der Liquidität	515
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	516
Berechnung der FAG-Zuweisungen	517
Stellenplan	519
Übersicht über die Budget- und Deckungsvermerke	528
Übersicht über die Produktgruppen	543
Übersicht über die Kostenstellen	545
<u>WIRTSCHAFTSPLÄNE EIGENBETRIEBE</u>	551
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	553
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	591

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Einwohnerzahl der Wohnbevölkerung

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

Gemarkungsfläche / Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

5.792 Hektar (ha)

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

Steuerkraftsumme

Gesamt	32.712.598 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	1.701 €

Realsteuerkraft

Gesamt (Gewerbesteuer + Grundsteuer A und B)	15.366.000 €
Je Einwohner nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	799 €

Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	35.651.329 €
Steuerkraftmesszahl	24.596.320 €
Schlüsselzahl	11.055.009 €

Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Müllheim

Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	54.467.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-58.986.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.518.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.518.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.764.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-56.163.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.399.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.994.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.506.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.512.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.911.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.183.800
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-272.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.911.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.183.800 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 2.356.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

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

Müllheim, den 15.12.2021

Der Bürgermeister

(Siegel)

(Martin Löffler)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeine Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1. Vorbemerkung

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

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

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

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

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

2. Drei-Komponenten-Modell

2.1 Ergebnishaushalt

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

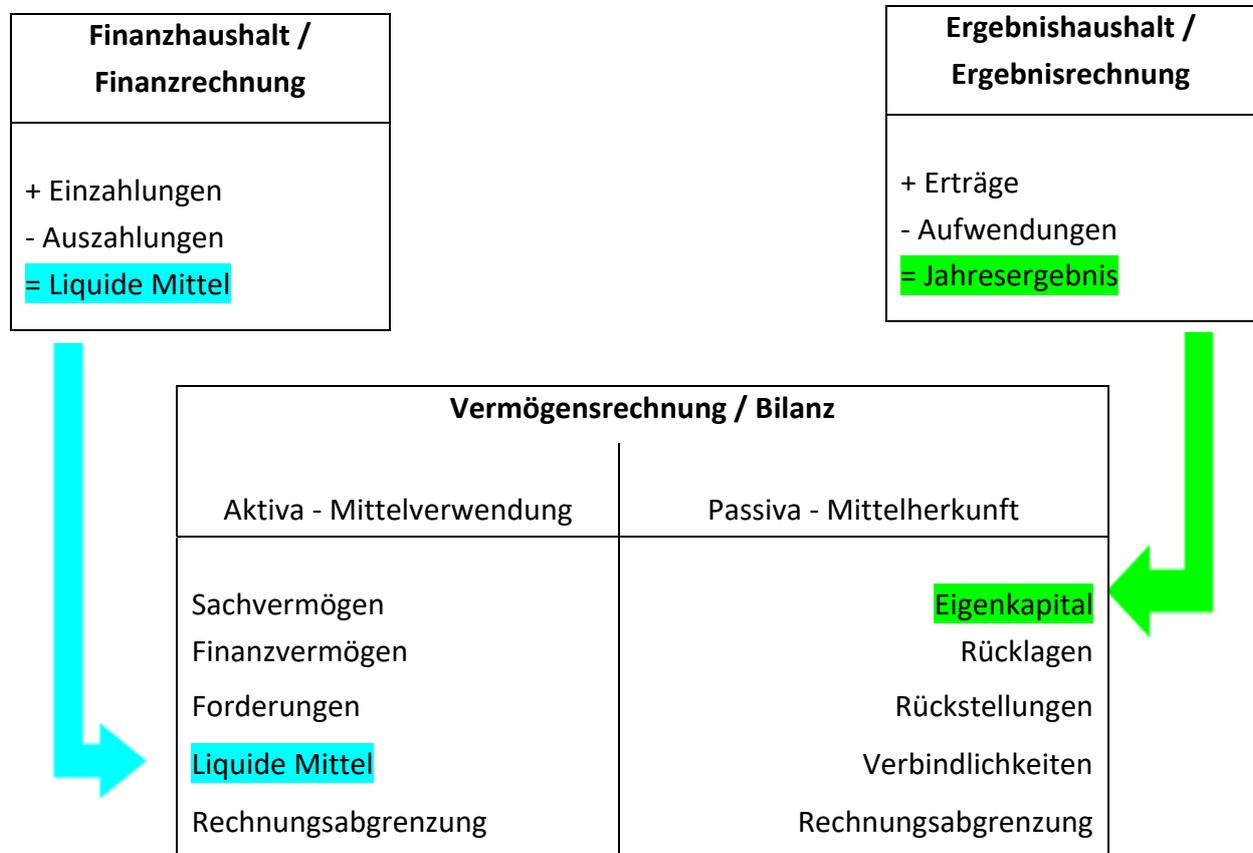
2.2 Finanzhaushalt

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

2.3 Vermögensrechnung

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

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



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

3. Aufbau des Haushaltsplans

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

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

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

Der Haushalt der Stadt Müllheim ist in sieben Teilhaushalte gegliedert:

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

4. Haushaltsausgleich

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

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



5. Budgetierungsregelungen

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

6. Interne Leistungsverrechnungen

Die Planansätze für interne Leistungen zur Verrechnung der Steuerungs- und Servicekosten werden im Haushaltsjahr 2022 erneut nach vorläufigen Verteilungsschlüsseln zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktgruppen ermittelt. Eine detaillierte Verrechnung der Gebäudekosten wird angestrebt, muss aber derzeit noch aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen zurückgestellt werden.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

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

Auch wenn das exakte Rechnungsergebnis noch nicht feststeht (die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 liegt ebenfalls noch nicht vollständig vor) zeichnet sich ab, dass das Rechnungsjahr 2018 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR abschließen wird. Gegenüber dem Haushaltsplan ergibt sich demnach eine signifikante Ergebnisverbesserung. Die Verschuldung im Kernhaushalt erhöhte sich durch eine getätigte Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. EUR auf einen Gesamtstand von rd. 4,05 Mio. EUR auf Ende des Jahres 2018.

III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

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

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

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

Der Haushaltsvollzug im Jahr 2020 wurde ganz erheblich durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie beeinflusst. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich im Ergebnishaushalt nur bei einigen wenigen Haushaltspositionen nennenswerte Ertragsausfälle ergeben haben, wie beispielsweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Vergnügungssteuer oder auch den Benutzungsgebühren (Betreuungseinrichtungen, Freibad, usw.) Bei anderen Ertragspositionen, wie z.B. der Gewerbesteuer oder den Schlüsselzuweisungen vom Land, wurden die Planansätze deutlich übertroffen. Ganz entscheidend haben auch die hohen Kompensationszahlungen von Bund und Land zum Ausgleich der Steuer- und Gebührenauffälle der Kommunen zum unerwartet guten Rechnungsergebnis beigetragen. Des Weiteren kann konstatiert werden, dass in vielen Bereichen Haushaltsmittel durch die Corona-bedingten Einschränkungen, die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen und die insgesamt sehr restriktive Haushaltsführung nicht ausgeben wurden. Schließlich hat auch die Absenkung des Kreisumlagesatzes zur Entlastung der Aufwandseite beigetragen. Nach aktuellem Stand kann damit gerechnet werden, dass der Ergebnishaushalt 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von +6,1 Mio. EUR abschließen wird. Nach Abzug der aufgelaufenen Fehlbeträge aus den beiden Vorjahren würde sich danach eine Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen in Höhe von ca. 4,8 Mio. EUR ergeben. Es muss allerdings beachtet werden, dass sich noch Veränderungen durch Abschlussbuchungen ergeben können. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Abschreibungen und Auflösungsbeträge für Investitionszuwendungen/-beiträge, die erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge der Jahre 2018 bis 2020 präzise ermittelt werden können.

Im Finanzhaushalt konnten nicht alle Projekte im geplanten Zeitrahmen abgewickelt werden. Verzögerungen haben sich insbesondere bei der Brandschutzsanierung der beiden Gebäude der Alemannen-Realschule ergeben. Bei einigen Tiefbaumaßnahmen stehen auch noch die vollständigen Schlussabrechnungen aus. Entsprechend des geringeren Vollzugs auf der Auszahlungsseite haben sich auch die Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen entwickelt. Im Hinblick auf die sehr gute Liquiditätssituation konnte von der Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von rd. 5,84 Mio. EUR abgesehen werden. Der Schuldenstand lag im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2020 bei rd. 5,69 Mio. EUR.

V. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der vierte doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 03.03.2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 51.724.400 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 52.894.800 EUR. Unter dem Strich weist der Haushaltsplan 2021 im Ergebnishaushalt damit ein ordentliches Gesamtergebnis von -1.170.400 EUR aus. Nach dem aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs zeichnet sich ab, dass nicht zuletzt durch die gute Entwicklung der Steuererträge und Zuweisungen ein positives ordentliches Ergebnis in der Größenordnung von mindestens 2,9 Mio. EUR erzielt werden kann. Eine genauere Aussage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da noch zahlreiche Geschäftsvorfälle auf das Jahr 2021 zu verbuchen sind und im Übrigen noch sämtliche Abschlussbuchungen ausstehen. Schließlich kann festgestellt werden, dass auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4.367.600 EUR im Hinblick auf die sehr gute Liquiditätssituation in vollem Umfang verzichtet werden kann.

VI. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

1. Übersicht über den Haushalt

Der Haushaltsplan 2022 basiert im Wesentlichen auf den Daten des Haushaltserlasses des Landes vom 04.08.2021 und den Ergebnissen der Steuerschätzung im November 2021. Erfreulich ist, dass die öffentlichen Haushalte nach Einschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ wieder mit höheren Steuereinnahmen in den Jahren 2022 ff rechnen können. Allerdings muss auch festgestellt werden, dass mit diesen Steuermehreinnahmen zumindest teilweise inflationsbedingte Preissteigerungen kompensiert werden müssen. Eine große Unsicherheit liegt nach wie vor in der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 54.467.300 EUR aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 58.986.000 EUR. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach bei -4.518.700 EUR. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen gekürzt um die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen liegt bei 2.119.700 EUR und kann damit nicht erwirtschaftet werden. Auch im Finanzplanungszeitraum kann der Werteverzehr an Vermögen nur teilweise erwirtschaftet werden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 und die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 noch ausstehen und sich dadurch die Höhe der Abschreibungen und Auflösungsbeträge noch nicht präzise berechnen lassen.

Der Gesamtfinauzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 53.764.100 EUR aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 56.163.100 EUR. Damit ergibt sich im Planjahr ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 9.994.000 EUR und können die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit 14.506.000 EUR zu gut zwei Drittel decken. Im Finanzhaushalt sind zur Deckung des Finanzmittelbedarfs und der zu leistenden Tilgungsausgaben Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.183.800 EUR veranschlagt. Vorläufig wird mit einem Bestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von 6,5 Mio. EUR gerechnet.

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind zur Finanzierung dringend notwendiger Investitionsvorhaben weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, die zu einem weiteren signifikanten Anstieg der Verschuldung führen würden.

2. Ergebnishaushalt

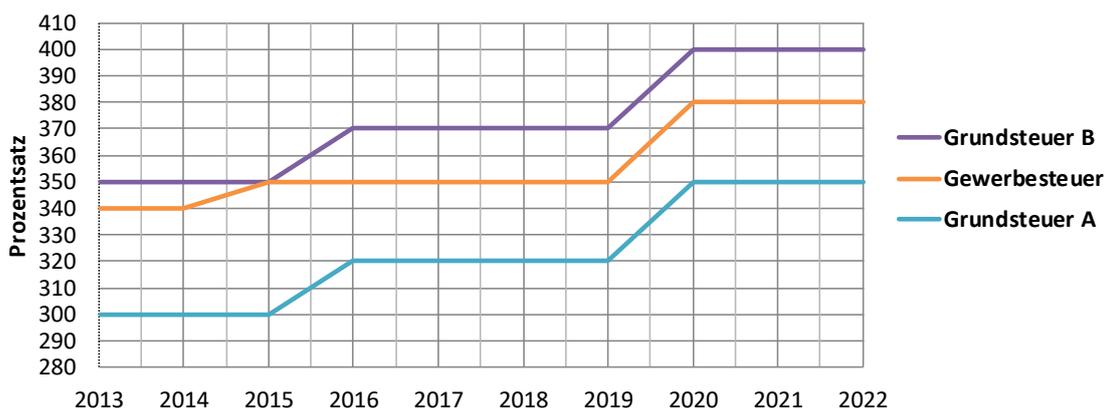
2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

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

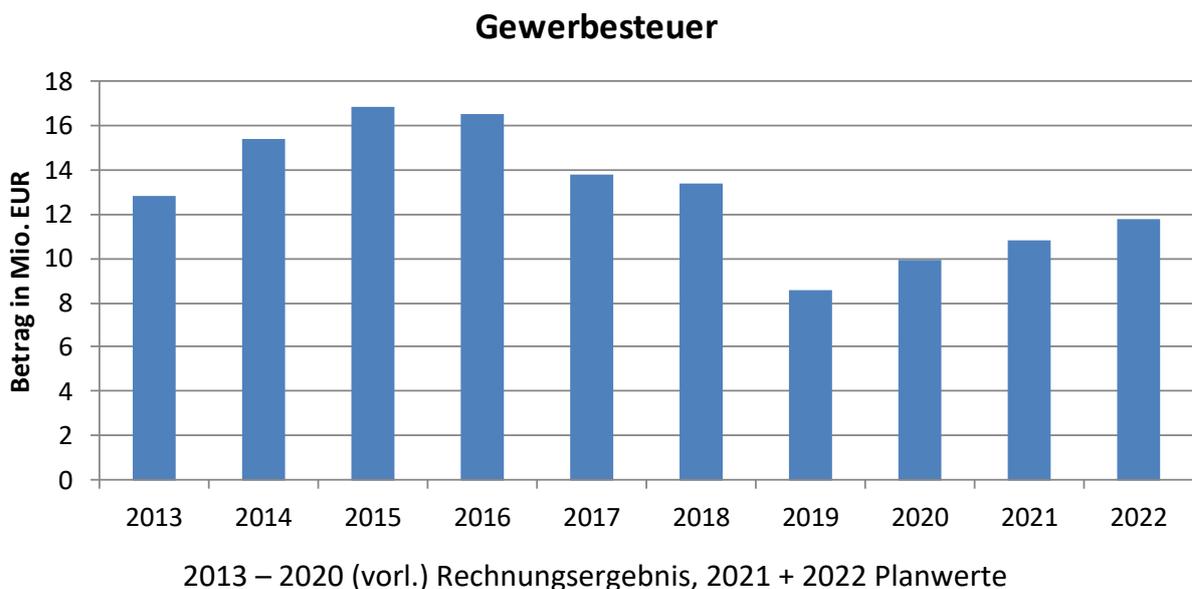
**Entwicklung der Realsteuerhebesätze
im Zeitraum von 2013 - 2022**



Gewerbsteuer

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

Unter Berücksichtigung des unverändert geltenden Hebesatzes von 380 v.H. kann der Ansatz auf der Grundlage der festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 und den aktuellen Erkenntnissen zur Entwicklung der wichtigsten Gewerbesteuerzahler im Planjahr auf 11,8 Mio. EUR festgesetzt werden. Bei den Ansätzen für die Jahre 2023 ff wird mit einer Hebesatzerhöhung auf 400 v.H. gerechnet.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

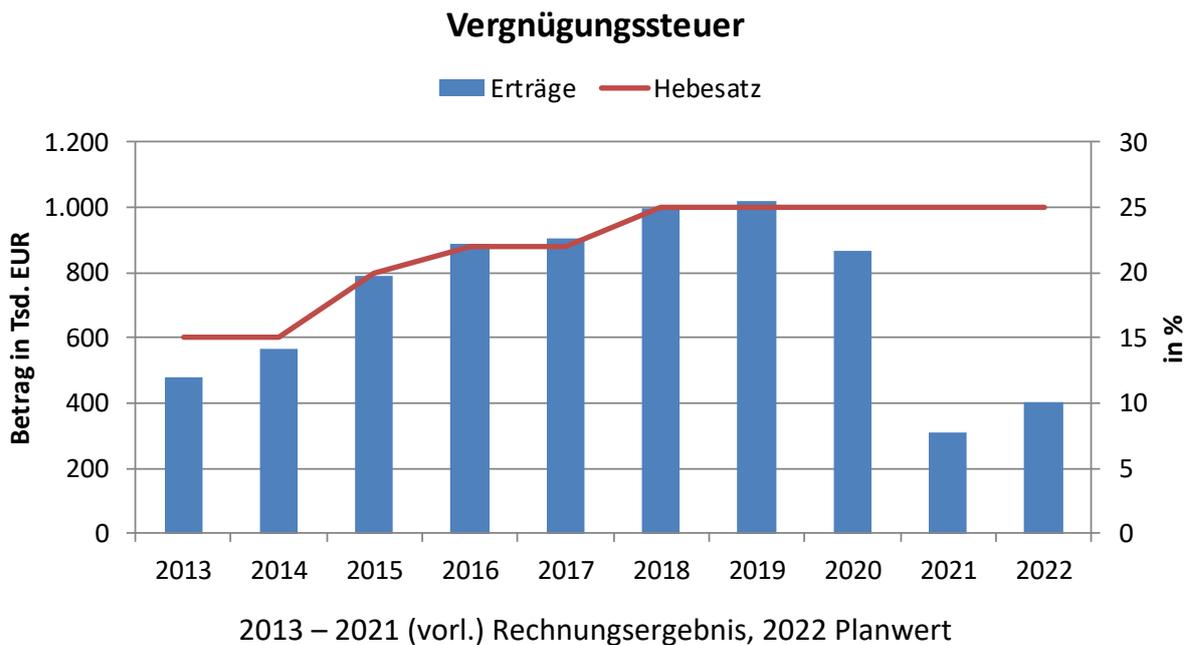
Auf der Grundlage des Haushaltserlasses und den jüngsten Steuerschätzungen kann im Planjahr mit einer Ausschüttungsquote von 6,814 Mio. EUR kalkuliert werden. Auf Basis der für 2022 geltenden Schlüsselzahl von 0,0016023 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 11,4 Mio. EUR für das Planjahr (Vorjahr: 10,7 Mio. EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vom prognostizierten Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,066 Mio. EUR werden dem städtischen Haushalt auf der Basis der für 2022 geltenden Schlüsselzahl von 0,0017541 Erträge in Höhe von 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: 2,09 Mio. EUR) zufließen.

Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind durch die Schließungen von Spielhallen und Gaststätten als Folge der Corona-Pandemie in den letzten 1 1/2 Jahren ganz erheblich eingebrochen und werden im Haushaltsjahr 2021 nach einer aktuellen Prognose etwa bei rd. 310 TEUR liegen. Im Planjahr 2022 wird mit Steuererträgen in Höhe von 400 TEUR (Vorjahr: 620 TEUR) kalkuliert, wobei allerdings nach wie vor große Planungsunsicherheiten bestehen. So lässt sich derzeit noch nicht absehen, in welchem Umfang sich die im Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung zu erwartende Reduzierung von Spielhallen auf das Steueraufkommen auswirken wird.



Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden im Planjahr bei unveränderten Steuersätzen mit 102 TEUR (Vorjahr: 94 TEUR) angesetzt.

Familienleistungsausgleich

An Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden den Gemeinden voraussichtlich 562,8 Mio. EUR (Vorjahr: 519,2 Mio. EUR) im Jahr 2022 zufließen. Auf der Basis der maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0016023 ergibt sich für das Planjahr ein Betrag von 902 TEUR (Vorjahr: 832 TEUR).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

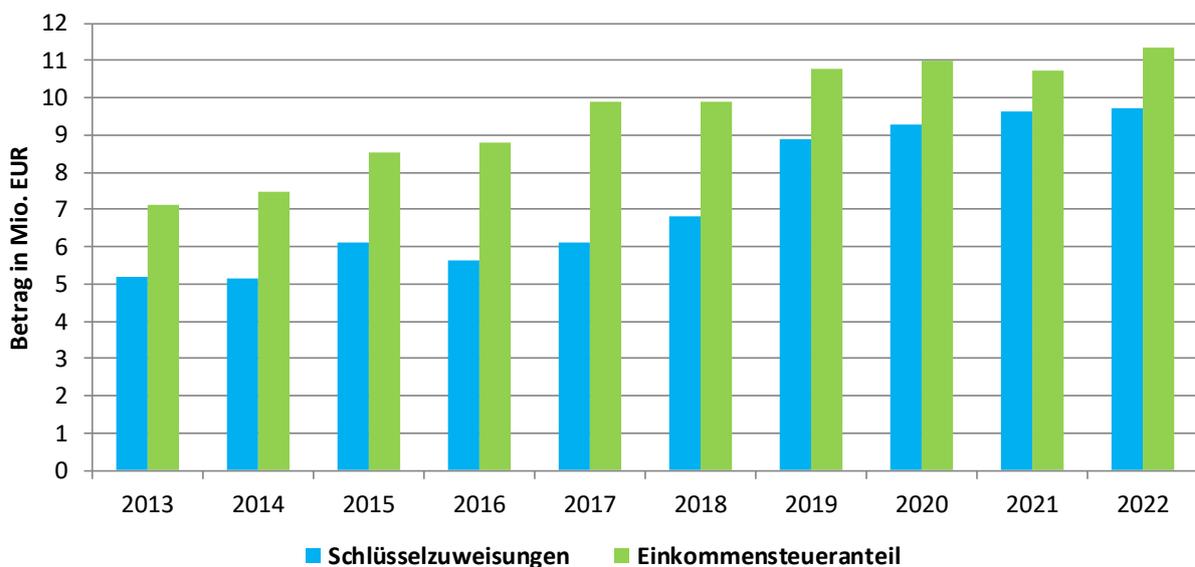
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses belaufen sich die zu erwartenden Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land und der kommunalen Investitionspauschale auf insgesamt 9,73 Mio. EUR. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft kommt die um rd. 4,6 Mio. EUR höhere Steuerkraftsumme zur Anrechnung.

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

Der für die Bedarfsmesszahl maßgebliche Grundkopfbetrag liegt im Planjahr bei 1.499 EUR (Vorjahr 1.405 EUR). Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Die zur Berechnung des FAG-Zuweisungen maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2021 liegt bei 19.231 EW (30.06.2020: 19.139 EW). Bei der kommunalen Investitionspauschale kann mit einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 97 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 78 EUR) gerechnet werden. Unter dem Strich liegen die prognostizierten Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale um rd. 100 TEUR über dem Vorjahresansatz.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Einkommensteueranteils im Zeitraum von 2013 - 2022



2013 – 2020 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2021 + 2022 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. 1,41 Mio. EUR (Vorjahr: 1,51 Mio. EUR). Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und zur Finanzierung der Kleinkindbetreuungsangebote werden mit rd. 3,52 Mio. EUR (Vorjahr: 3,48 Mio. EUR) angenommen.

An anteiligen Zuweisungen für die Stellen des Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten sowie des Integrationsmanagers und der Verwaltungspauschale ist ein Planansatz von insgesamt rd. 162 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. 703 TEUR (Vorjahr: 687 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. 2.600 TEUR (Vorjahr: 2.395 TEUR) veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Darunter fallen beispielsweise Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Insgesamt wird im Planjahr mit Erträgen in Höhe von rd. 1.472 TEUR (Vorjahr: 1.417 TEUR) gerechnet.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Stadt Müllheim erhält Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen für verauslagte Aufwendungen und erbrachte Leistungen an Dritte. Darunter fallen beispielsweise die Kostenerstattungen des Landkreises für gemeinsame Gebäude und Einrichtungen, die Kostenerstattungen von Kommunen für die Leistungen des gemeinsamen Gutachterausschusses Markgräflerland-Breisgau sowie die Verwaltungskostenbeiträge des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler und des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal. Insgesamt betragen die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen rd. 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 2,27 Mio. EUR).

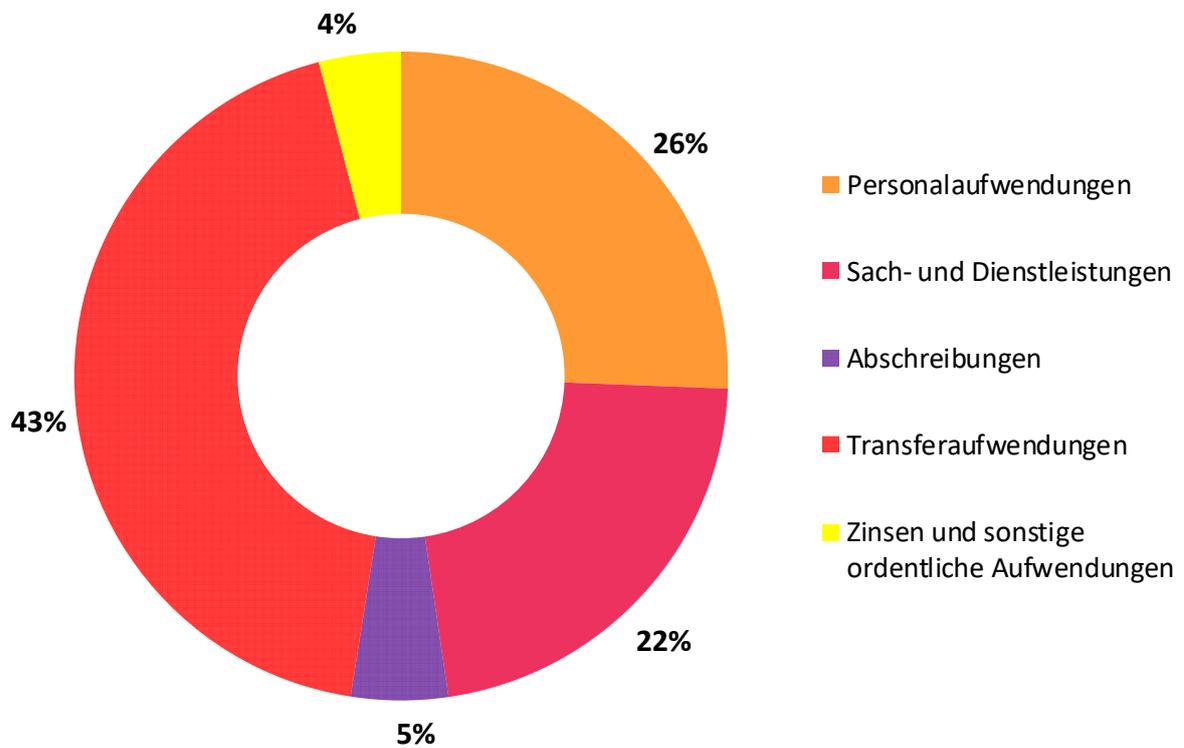
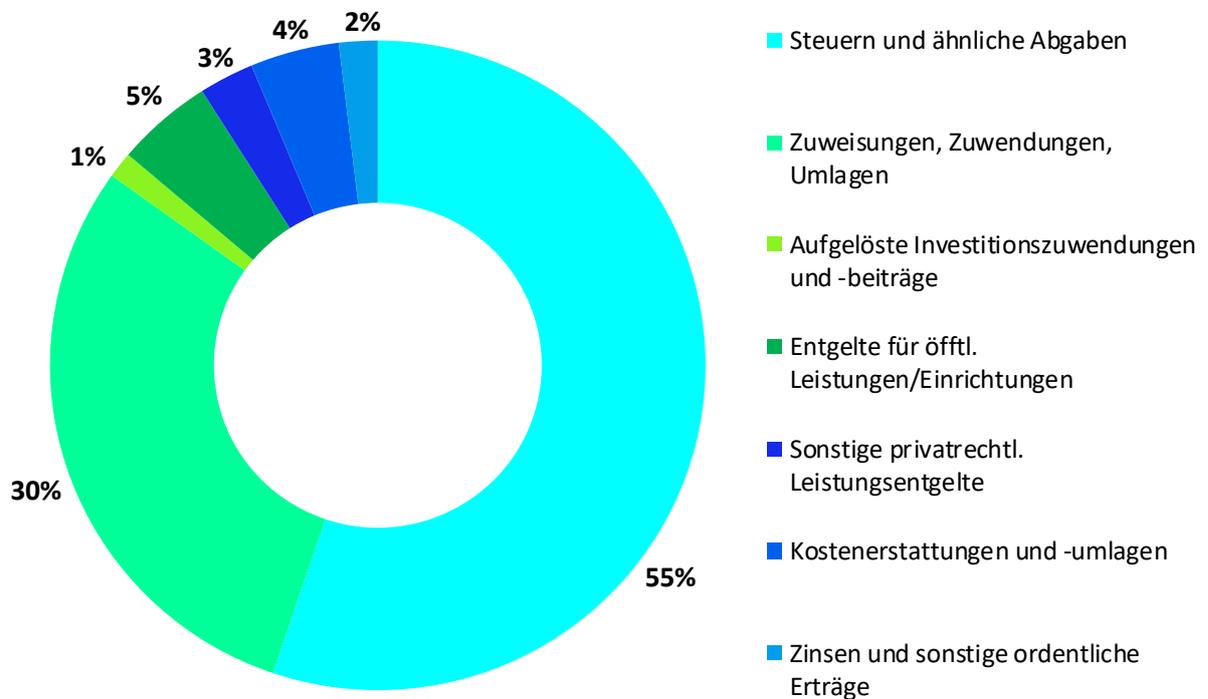
Zinsen und ähnliche Erträge

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 121 TEUR (Vorjahr: 63 TEUR) veranschlagt. Die Stadt Müllheim wird voraussichtlich auch im Jahr 2022 wieder eine Überschussbeteiligung aus erwirtschafteten Grundsteuer- und Gewerbesteuerereinnahmen des Zweckverbands Gewerbepark Breisgau erhalten. Es wird mit einem Ausschüttungsbetrag in Höhe von 100 TEUR (Vorjahr: 42 TEUR) gerechnet. Außerdem können Erträge aus Avalprovisionen für gewährte Ausfallbürgschaften von Darlehen und Zinsen in Höhe von zusammen 21 TEUR (Vorjahr: 21 TEUR) veranschlagt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge in Höhe von 916 TEUR (Vorjahr: 635 TEUR) setzen sich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit 818 TEUR, den Bußgeldern mit 68 TEUR sowie den Nebenforderungen und Nachzahlungszinsen mit 30 TEUR zusammen.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2022



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 15,1 Mio. EUR (Vorjahr: 14,1 Mio. EUR).

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Erhöhung der Bezüge für die Beamten mit 1,8 % und die tarifvertraglich festgelegte Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten mit ebenfalls 1,8 % ab 01.04.2022 vorgesehen. Darüber hinaus sind für das neue Entgelt-Anreiz-System (§ 18a TVöD) 2 % der Gehälter der Beschäftigten aus 2021 eingeplant.

Weiterhin sind im Haushaltsplan 2022 die vollen Personalaufwendungen für den sich mittlerweile im Endausbau befindlichen Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ berücksichtigt. Hier wurde die Zielgliederung in Bezug auf das Personal in der 2. Jahreshälfte 2021 eingenommen. Mit Stand 01.01.2022 sind somit beim Gutachterausschuss 10 VZÄ Stellen vorhanden. Die anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden von allen Mitgliedsgemeinden getragen.

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

Ferner sind weitere Personalaufwendungen für eine neu zu schaffende Stelle als Energiemanager (förderfähig mit 70 %) und eine zusätzliche Stelle als Hausmeister-Springer berücksichtigt. Darüber hinaus sind Mittel für eine weitere Stelle im Fachbereich 10 (Digitalisierung, mittelfristige Fachbereichsleitung) veranschlagt.

Für erfahrungsgemäß auftretende Stellenvakanzen durch Fluktuation und Langzeiterkrankung wurde wieder ein Abschlag in Höhe von insgesamt 160 TEUR vorgenommen.

Die Personalaufwendungen machen einen Anteil von 25,6 % (Vorjahr: 26,7 %) am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des Anlagevermögens, Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 EUR netto, Mieten und Pachten sowie sämtliche Betriebsaufwendungen für alle Einrichtungen und Betriebe. Im Planjahr betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 13 Mio. EUR (Vorjahr: 10,42 Mio. EUR) und teilen sich auf die wichtigsten Positionen wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	TEUR
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.115
4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.149
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	415
4231	Mieten und Pachten	618
4241	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.195
4251	Haltung von Fahrzeugen	230
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.862
4272	Aufwand für EDV	413
4273	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Forstwirtschaft	380
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	75
4275	Lernmittel	177
4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24
4291	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14

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. Gegenüber dem Vorjahr wurden diese Planansätze für Unterhaltungsaufwendungen trotz schwieriger Haushaltslage ganz erheblich erhöht. Um aber den hohen Sanierungsstau signifikant abzubauen, müsste der Mitteleinsatz in den Folgejahren weiter ausgebaut werden.

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. 2.823 TEUR (Vorjahr: 2.838 TEUR) stellen den kalkulierten Ressourcenverbrauch dar, der sich durch die Wertminderung des Anlagevermögens unter Berücksichtigung von zwischenzeitlich erfolgten Zu- und Abgängen im Planjahr voraussichtlich ergeben wird. Dieser Position stehen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen mit rd. 703 TEUR (Vorjahr: 687 TEUR) gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Trotz der eingeplanten Neuverschuldung in Höhe von rd. 5 Mio. EUR liegen die Zinsaufwendungen im Planjahr bedingt durch das anhaltend sehr niedrige Zinsniveau lediglich bei rd. 137 TEUR (Vorjahr: 129 TEUR). Allerdings wird hierbei unterstellt, dass der wesentliche Teil der Kreditaufnahmen innerhalb des zweiten Halbjahres 2022 getätigt wird.

Transferaufwendungen

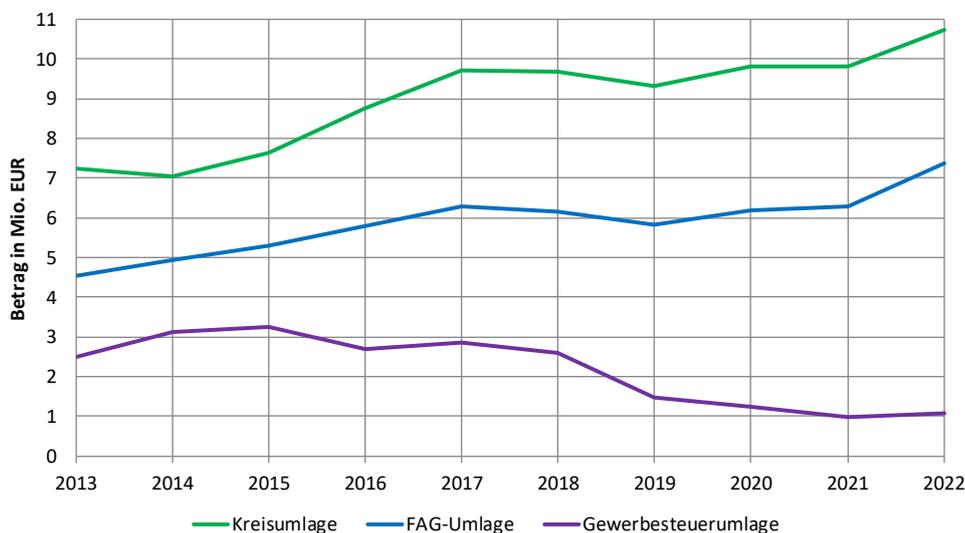
Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden). Insgesamt wird mit Transferaufwendungen in Höhe von rd. 25,64 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 23,19 Mio. EUR) gerechnet. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 4,46 Mio. EUR (Vorjahr: 4,26 Mio. EUR) an zu leistenden Betriebskostenzuschüsse für nicht städtische Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei dem angesetzten Steueraufkommen von 11,8 Mio. EUR und einem Umlagesatz von 35 v.H. rd. 1.087 TEUR (Vorjahr: 995 TEUR).

Bei der FAG-Umlage führt die um rd. 4,6 Mio. EUR höhere Steuerkraftsumme bei einem leicht gestiegenen Umlagesatz von 22,58 v.H. (Vorjahr: 22,34 v.H.) zu Umlageverpflichtungen in Höhe von 7,39 Mio. EUR (Vorjahr: 6,28 Mio. EUR). Auch bei der Kreisumlage kommt die höhere Steuerkraftsumme zur Anrechnung. Bei der Kreisumlage wird vorläufig mit einem Umlagesatz von 32,8 v.H. (Vorjahr: 34,97 v.H.) kalkuliert. Die Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage im Jahr 2022 berechnen sich danach auf 10,73 Mio. EUR (Vorjahr: 9,83 Mio. EUR).

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

Entwicklung der Umlagen in Zeitraum von
2013 - 2022



2012 – 2020 (vorl.) Rechnungsergebnis, 2021 + 2022 Planwerte

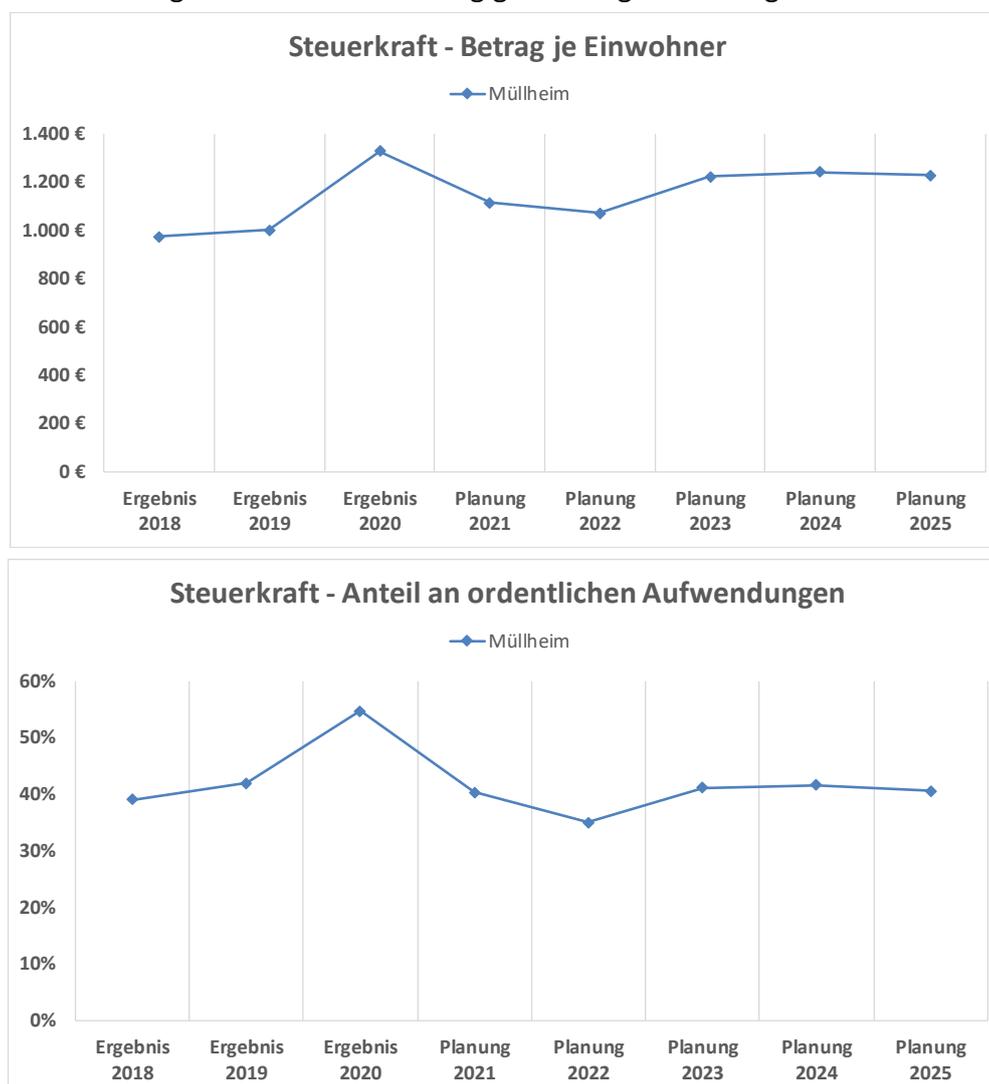
2.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen und liegt bei -4.518 TEUR (Vorjahr: -1.170 TEUR). Damit kann der Ergebnishaushalt die Netto-Abschreibungen im Planjahr nicht erwirtschaften.

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

Bedarfskennzahl: Steuerkraft netto

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



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

3. Finanzhaushalt

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

3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.399 TEUR (Vorjahr: Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 980 TEUR). Das bedeutet, dass der Finanzhaushalt die Zahlungsmittellücke im Ergebnishaushalt ausgleichen muss.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 9.994.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Investitionszuschüsse vom Bund	662.000
Investitionszuschüsse vom Land	2.943.200
Investitionszuschüsse übriger Bereiche	2.300
Investitionszuschüsse von Kommunen	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	936.500
Veräußerung von Sachvermögen	5.450.000

Wie aus der vorstehenden Übersicht deutlich wird, machen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen immerhin einen Anteil von gut 50 % der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit aus und entfallen im wesentlichen Umfang auf den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Am langen Rain“.

Dabei wird davon ausgegangen, dass im Planjahr nicht nur die Sonderfinanzierungskonten für Grunderwerb und Erschließungskosten vollumfänglich durch Einzahlungen ausgeglichen werden, sondern weitere Einzahlungen im Umfang von 4 Mio. EUR direkt im Haushalt vereinnahmt werden können.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 14.506.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.963.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.165.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen u. immateriellen Vermögen	2.160.000
Investitionszuschüsse	68.000

Im Einzelnen sind Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen ab 50 TEUR vorgesehen:

Baumaßnahme	EUR
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Nordbau	2.035.000
Generalsanierung Alemannen-Realschule, Südbau	3.100.000
Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule, Planungsrate	700.000
Anbau Feuerwehrgerätehaus Feldberg	180.000
Löschwasserversorgung Lindenstraße, Niederweiler	350.000
Erneuerung Gewölbedurchlass Brücke Ziegleweg	70.000
Erneuerung Lindenstr. I. BA, Niederweiler	60.000
Erneuerung Straße Am Rappen, Vögisheim	300.000
Erneuerung Weilertalstraße, Niederweiler	350.000
Erschließung Baugebiet Riedboden I	150.000
Erneuerung Eisengasse, II. BA	60.000
Erschließung Baugebiet An der Sandgrube, Hügelheim	900.000
Hochwasserschutz, Dammsanierung Hügelheimer Runs	200.000
Hochwasserschutz, Dammerhöhung Hügelheim	500.000
Hochwasserschutz, Umbau/Sanierung Teilstock	850.000
Hochwasserschutz, Sanierung HRB Tritschler Säge	300.000
Photovoltaikanalage Dach AJS	120.000

Neubau Kindergarten An der Sandgrube	200.000
Sanierung Grundschule Britzingen	100.000
Neubau Feuerwache Müllheim	300.000
Kirchplatz Feldberg	203.000
Erneuerung Badstraße	60.000

Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen sind folgende Posten eingeplant:

Maßnahme	EUR
Feuerwehr, Erwerb von Fahrzeugen	266.000
Feuerwehr, Umrüstung auf Digitalfunk	100.000
Katastrophenschutz, Erwerb von Sirenenanlagen	120.000
Ausstattung Alemannen-Realschule, Klassenzimmer	425.000
Digitalisierung Schulen	714.200
Fuhrpark, Erwerb LKW mit Kran, Transporter Mulchtrupp u.a.	268.000
Bauhof, Erwerb Häcksler, Salzlöseanlage u.a.	99.000

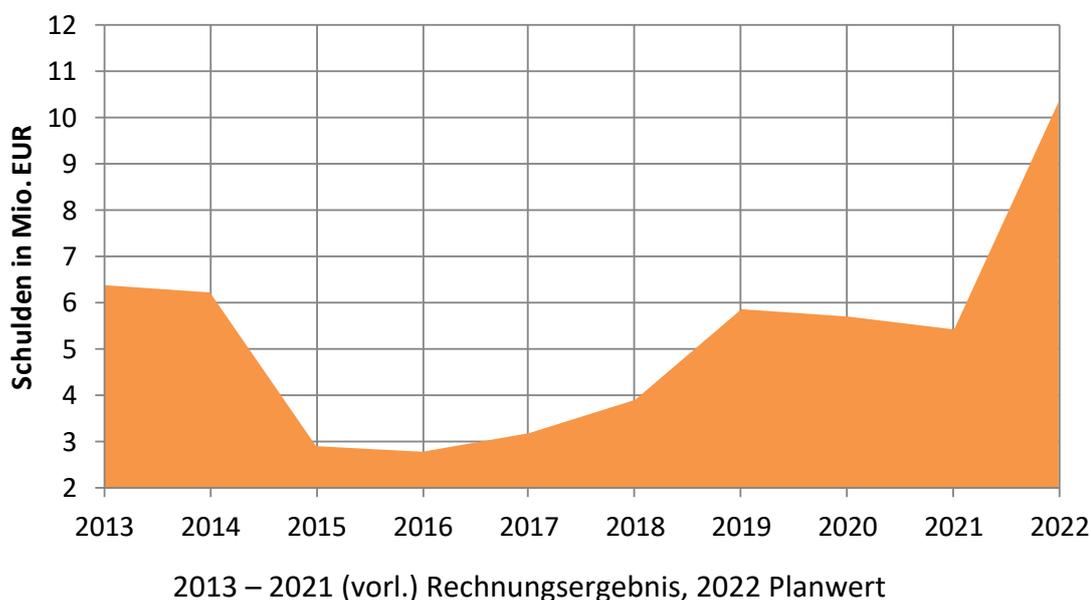
3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von 5.183.800 EUR veranschlagt.

Der Schuldenstand beträgt zum Beginn des Hj. 2022:	5.439.968 EUR
An Kreditaufnahmen sind vorgesehen:	5.183.800 EUR
Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf:	272.702 EUR
Der Schuldenstand zum Ende des Hj. 2022 wird danach betragen:	10.351.066 EUR

Auf der Grundlage der Einwohnerzahl mit Stand zum 30. Juni 2021 von 19.231 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 538 EUR je Einwohner zum Ende des Hj. 2022. Die Stadt Müllheim würde damit etwa 186 EUR über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg auf Basis des Standes zum 31.12.2020 liegen.

Entwicklung des Schuldenstands im Zeitraum von 2013 - 2022



3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 2.356.000 EUR und entfällt auf die nachfolgenden Maßnahmen:

Erwerb ELW Müllheim	356.000 EUR
Erneuerung Straße Am Rappen, Vögisheim	350.000 EUR
Erschließung Baugebiet „An der Sandgrube“. Hügelheim	1.250.000 EUR
Hochwasserschutz, Dammerhöhung Hügelheim	150.000 EUR
Hochwasserschutz, Umbau/Sanierung Teilstock	250.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 begonnen werden sollen und sich die Abwicklung der Projekte in das Folgejahr hinziehen wird. Da mit dem Beginn der Maßnahme bereits die Verpflichtung zur endgültigen Herstellung und Finanzierung besteht, soll mit der Verpflichtungsermächtigung die Restfinanzierung im Folgejahr sichergestellt werden.

VII. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die Berechnung der Steueranteile und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wurde auf der Grundlage der vorliegenden Hinweise und Orientierungsdaten des Haushaltserlasses und der Ergebnisse der November-Steuerschätzungen durchgeführt. Bei den FAG-Zuweisungen macht sich die angenommene Erhöhung der Einwohnerzahlen im Zusammenhang mit der schrittweisen Aufsiedlung der neuen Baugebiete positiv bemerkbar.

Die Ansätze für die laufenden Aufwendungen in den Finanzplanjahren sind wieder sehr restriktiv kalkuliert worden, wobei der Mittelansatz für Unterhaltungsmaßnahmen beim unbeweglichen Vermögen gegenüber früheren Planungen deutlich erhöht wird. Tendenziell müssen auch die Planansätze für die Unterhaltung der Gebäude aufgestockt werden, damit die Erhaltung des umfangreichen Infrastrukturvermögens sichergestellt werden kann.

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

Ergebnishaushalt	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Ordentliche Erträge	56.135	56.716	57.476
Ordentliche Aufwendungen	57.205	57.267	58.238
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.069	-550	-762

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

Maßnahme	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Schulzentrum I, Anbau MFW-Grundschule	1.000	2.200	2.800
Generalsanierung Realschule Nordbau	2.940	3.145	1.435
Generalsanierung Realschule Südbau	4.450	4.765	2.190
Ausstattung Realschule, Klassenzimmer + Fachräume	425	800	1.000
Neubau Kindergarten „An der Sandgrube“, Hügelheim	650	1.200	650
Erneuerung Straße Am Rappen, Vögisheim	350	0	0
Erneuerung Lindenstraße, Niederweiler	600	0	0
Erschließung Baugebiet Riedboden I	150	1.800	1.900
Erschließung Baugebiet „An der Sandgrube“, Hügelheim	1.250	0	0
Hochwasserschutz, Dammsanierung Hügelheimer Runs	2.000	1.500	100
Hochwasserschutz, Dammerhöhung Hügelheim	150	0	0
Hochwasserschutz, Umbau/Sanierung Teilstock	250	0	0
Hochwasserschutz, Sanierung HRB Tritschler Säge	1.500	1.500	250
Neubau Feuerwehr Müllheim	300	500	2.000
Erneuerung Badstraße	600	650	0

Erschließung Baugebiet Am langen Rain Fertigstellung	0	0	200
Feuerwehrfahrzeuge	786	50	0

Schwerpunkt im Zeitraum der mittelfristigen Investitionsplanung bilden die großen Bauprojekte in den beiden Schulzentren I und II. Während für die Generalsanierung der beiden Realschulgebäude inzwischen detaillierte Kostenberechnungen mit einem Bauzeitenplan vorliegen, sind die Ansätze für den Erweiterungsbau an das Hauptgebäude der MFW-Grundschule auf der Grundlage eines vorläufigen Raumprogramms und Kostenrichtwerten ermittelt worden. Des Weiteren stehen die Erschließungsmaßnahmen in den beiden neuen Baugebieten „Riedboden I“ und „An der Sandgrube“ mit dem Neubau einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Hügellheim an. Ein weiterer Schwerpunkt bilden die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen in Müllheim und Hügellheim. Nach wie vor muss von Jahr zu Jahr sorgfältig geprüft werden, ob die Umsetzung dieses ambitionierten Investitionsprogramms im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts möglich ist. Zusätzliche Belastungen aus dem Schuldendienst und höhere Abschreibungen werden die Ergebnishaushalte der künftigen Jahre negativ beeinflussen.

Die Entwicklung der Ergebnishaushalte ist auch hinsichtlich der Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von großer Bedeutung, denn die Finanzhaushalte im mittelfristigen Planungszeitraum können nur teilweise durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Beiträge und Veräußerungseinnahmen) gestützt werden. Immerhin verfügt die Stadt noch über weitere Grundstücke im Baugebiet „Am langen Rain“ und kann bei einer zügigen Entwicklung des neuen Baugebiets „An der Sandgrube“ im Ortsteil Hügellheim ab dem Jahr 2023 mit ersten Veräußerungseinnahmen rechnen. Darüber hinaus kann zum Ende des Planungszeitraums noch mit Einzahlungen aus dem Verkauf der restlichen Gewergrundstücke im Gebiet „Am Schafstein Runs“ kalkuliert werden.

In der nachstehenden Tabelle ist die Zahlungsmittelherkunft der Einzahlungen im Finanzhaushalt der Jahre 2023 bis 2025 dargestellt:

Einzahlungen im Finanzhaushalt	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093	1.655	1.486
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.796	4.227	1.095
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.157	3.887	232
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	4.500	4.653
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.421	5.009	6.114

Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, kann das vorliegende Investitionsprogramm nur mit einem erheblichen Anstieg der Verschuldung bewältigt werden.

Bei planmäßiger Umsetzung werden die Schulden im Kernhaushalt zum Ende des Planungszeitraums auf einen Betrag in Höhe von rd. 28 Mio. EUR ansteigen. Zwar sind die mit weiteren Kreditaufnahmen verbundenen Belastungen für Zinsen durch das derzeit sehr niedrige Zinsniveau überschaubar, dennoch werden die zusätzlichen Tilgungszahlungen – je nach Höhe der Tilgungsraten- die Liquiditätsslage der kommenden Haushalte zusätzlich belasten. Nicht außer Acht gelassen werden darf auch, dass in den Jahren 2026ff noch weitere Investitionsprojekte anstehen, zu deren Finanzierung dann möglicherweise nur noch in sehr geringem Umfang Fremdfinanzierungsmittel in Anspruch genommen werden können.

Vor diesem Hintergrund müssen die Konsolidierungsanstrengungen mit dem Ziel einer dauerhaften Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts fortgesetzt werden, um die notwendigen Finanzierungsmittel für die anstehenden umfangreichen Investitionsprojekte bereitstellen zu können.

Müllheim, im Dezember 2021



Günter Danksin
Beigeordneter

Haushaltsplan 2022

Teil I

Ergebnishaushalt und Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.678.317,51	28.754.900	30.059.400	31.486.100	32.354.200	33.188.600
		30110000 Grundsteuer A	106.036,37	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.425.724,00	3.460.000	3.460.000	3.475.000	3.490.000	3.505.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.585.242,56	10.800.000	11.800.000	12.500.000	12.600.000	12.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.899.818,94	10.714.600	11.360.300	11.983.600	12.672.500	13.334.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.188.256,51	2.094.400	1.896.100	1.950.500	1.989.100	2.024.200
		30310000 Vergnügungssteuer	834.915,90	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	93.818,00	94.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.191,37	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	786,00	900	800	800	800	800
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	14.204,46	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	716.655,00	832.000	901.700	935.700	961.300	983.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.795.918,40	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.491.725,63	15.506.300	16.201.600	16.471.150	16.125.250	16.049.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.887.024,50	9.627.000	9.727.500	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	513.021,49	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.405,42	50.000	615.600	95.850	95.850	61.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.760.684,32	5.786.000	5.821.200	5.851.400	5.885.400	5.929.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.889,26	33.400	36.300	36.300	36.300	36.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	26.420,64	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.280,00	7.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	687.300	703.200	708.900	715.300	722.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	687.300	703.200	708.900	715.300	722.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.986.756,28	2.395.400	2.599.700	2.615.200	2.637.300	2.644.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	219.365,45	302.800	296.200	300.700	307.800	312.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.693.574,54	2.017.400	2.184.500	2.195.500	2.210.500	2.212.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	73.816,29	75.200	119.000	119.000	119.000	119.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.598,05	1.416.700	1.471.500	1.501.050	1.509.150	1.505.250
		34110000 Mieten und Pachten	335.613,05	354.850	330.850	351.100	358.800	358.800
		34110100 Mietnebenkosten	73.589,91	98.600	79.750	79.750	79.750	79.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	865.178,19	799.450	898.500	897.200	900.500	898.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	415.216,90	163.800	162.400	173.000	170.100	168.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.393,64	2.266.200	2.395.300	2.316.400	2.338.100	2.347.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	5.100	0	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.810,00	20.900	9.500	9.500	20.700	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.244.197,58	1.610.000	1.849.600	1.770.400	1.775.400	1.780.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	86.906,55	79.000	74.500	74.500	74.500	74.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	363.214,60	292.600	196.600	196.600	197.600	196.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	368.857,97	45.500	45.000	46.000	46.000	47.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.406,94	207.200	215.000	219.400	223.900	228.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.966,25	62.600	120.600	120.600	120.600	102.600
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.388,19	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	42.000,00	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	578,06	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169.617,65	635.000	916.000	916.000	916.000	916.000
		35110000 Konzessionsabgaben	574.362,08	542.000	818.000	818.000	818.000	818.000
		35610000 Bußgelder	40.440,50	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.052,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	533.622,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.585,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,85	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,30	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	55.178.375,01	51.724.400	54.467.300	56.135.400	56.715.900	57.475.600
12	-	Personalaufwendungen	13.230.342,00-	14.118.300-	15.113.000-	15.386.100-	15.717.800-	16.055.800-
		40110000 Beamte	828.587,87-	823.600-	791.500-	809.000-	826.600-	844.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.903.588,07-	9.787.200-	10.343.900-	10.514.200-	10.729.300-	10.948.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	871.478,83-	602.300-	834.700-	853.100-	872.000-	891.100-		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	767.932,18-	859.200-	935.800-	956.300-	981.300-	1.006.700-		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.808.941,29-	2.015.500-	2.173.800-	2.214.900-	2.264.700-	2.315.400-		
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	47.509,76-	30.500-	33.300-	38.600-	43.900-	49.200-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850.224,94-	10.415.050-	13.013.500-	11.803.150-	11.175.000-	10.715.100-		
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.309.813,19-	868.150-	2.662.350-	1.609.950-	769.950-	561.600-		
		42110010 Wartung technischer Anlagen	196.401,18-	296.200-	251.550-	251.550-	251.550-	251.550-		
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	3.045,55-	24.800-	0	0	0	0		
		42110100 Baumpflege	118.206,48-	165.500-	187.500-	157.500-	157.500-	157.500-		
		42110200 Baumpflanzung	1.680,15-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-		
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.483.246,98-	2.177.700-	3.088.500-	3.047.500-	3.276.000-	3.021.000-		
		42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	39.330,78-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.111,41-	107.600-	84.700-	63.700-	63.700-	63.700-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	388.868,37-	388.400-	353.150-	319.900-	320.650-	318.400-		
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	40.207,92-	44.750-	38.750-	38.750-	38.750-	37.150-		
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	23.603,38-	40.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-		
		42310000 Mieten und Pachten	433.634,97-	440.300-	617.850-	617.050-	617.850-	617.050-		
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	75.742,42-	122.900-	99.650-	99.650-	99.650-	99.650-		
		42410010 Aufwand für Heizung	482.380,63-	479.400-	463.900-	463.900-	463.900-	463.900-		
		42410020 Aufwand für Strom	291.152,90-	379.800-	343.500-	343.500-	343.500-	343.500-		
		42410030 Grundsteuer	42.352,73-	49.100-	46.250-	46.250-	46.250-	46.050-		
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	123.667,50-	104.100-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-		
		42410050 Gebäudeversicherung	123.230,25-	133.300-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-		
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	493.980,61-	592.100-	599.200-	599.400-	599.600-	599.800-		
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	130.999,55-	172.800-	172.900-	172.900-	172.900-	172.900-		
		42410080 Aufwand für Sonstiges	92.848,78-	134.500-	205.250-	205.250-	205.250-	205.250-		
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	190.871,11-	222.600-	230.300-	229.800-	223.300-	225.300-		
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.142,34-	78.100-	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-		

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnishaushalt					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	45.656,68-	143.800-	79.600-	81.600-	81.600-	80.700-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	70.283,74-	93.100-	104.200-	102.200-	102.200-	102.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.251.492,27-	1.720.900-	1.617.200-	1.627.600-	1.629.100-	1.634.100-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	13.858,62-	23.500-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42710080 Verpflegungsaufwand	58.687,47-	102.100-	105.600-	107.600-	107.600-	107.600-
	42710100 Aufw. für Medienausstattung	36.423,06-	35.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.353,05-	45.100-	76.200-	61.200-	43.900-	46.200-
	42720000 Aufwand für EDV	482.509,65-	440.200-	413.200-	384.200-	388.100-	387.800-
	42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	437.243,13-	330.000-	350.500-	350.500-	350.500-	350.500-
	42730100 Waldkulturkosten (B)	14.987,80-	21.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	5.910,98-	21.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42730300 Bestandspflege (D)	4.617,00-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.496,77-	67.000-	75.150-	75.150-	75.150-	75.150-
	42750000 Lernmittel	138.511,22-	173.350-	176.850-	176.850-	176.850-	176.850-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	15.826,08-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.848,24-	32.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	- Abschreibungen	34.130,86-	2.837.700-	2.822.900-	2.871.300-	2.921.300-	2.970.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.837.700-	2.822.900-	2.871.300-	2.921.300-	2.970.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	4,59-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	16.014,15-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18.112,12-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.481,10-	129.200-	136.600-	213.600-	284.600-	349.600-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.297,71-	3.100-	800-	800-	800-	800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	127.523,02-	125.100-	135.000-	212.000-	283.000-	348.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	660,37-	1.000-	800-	800-	800-	800-
17	- Transferaufwendungen	21.832.832,27-	23.192.100-	25.641.900-	24.689.400-	24.873.100-	25.882.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	104.507,93-	91.500-	131.500-	131.500-	131.500-	131.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.541,78-	80.500-	78.500-	79.000-	79.000-	79.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	230.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	59.179,78-	95.000-	115.000-	93.000-	65.000-	35.000-		
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-		
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.933.870,67-	5.559.300-	6.082.700-	5.861.200-	5.926.200-	5.991.200-		
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	10.555,69-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.595,32-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-		
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.215.642,71-	994.800-	1.086.900-	1.093.800-	1.102.500-	1.111.300-		
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.158.403,50-	6.279.500-	7.386.600-	7.009.900-	7.088.000-	7.449.800-		
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.267.766,68-	9.829.700-	10.729.400-	10.389.600-	10.449.500-	11.052.700-		
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	691,74-	700-	700-	700-	700-	700-		
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.076,47-	12.700-	12.700-	12.800-	12.800-	12.900-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.407,83-	2.202.450-	2.258.100-	2.241.250-	2.294.700-	2.265.100-		
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50.026,01-	22.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-		
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	236.367,28-	286.400-	304.750-	309.800-	325.900-	326.550-		
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	346,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	28.071,12-	55.050-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-		
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	77.415,32-	81.000-	82.300-	82.400-	82.500-	82.650-		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426.024,80-	566.150-	620.600-	598.200-	644.200-	613.300-		
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	368.276,39-	438.800-	445.500-	445.500-	436.250-	436.250-		
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.282,70-	114.700-	114.700-	114.700-	114.700-	114.700-		
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	527.600,00-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-		
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	58.950,41-	75.800-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-		
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	568.046,00-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,90-	50-	50-	50-	50-	50-		
19	=	Ordentliche Aufwendungen	46.517.419,00-	52.894.800-	58.986.000-	57.204.800-	57.266.500-	58.237.600-		
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.660.956,01	1.170.400-	4.518.700-	1.069.400-	550.600-	762.000-		
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	50.000,00-	0	0	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	50.000,00-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	50.000,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.610.956,01	1.170.400-	4.518.700-	1.069.400-	550.600-	762.000-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.170.400	4.518.700	1.069.400	550.600	762.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.170.400	4.518.700	1.069.400	550.600	762.000

Teilhaushalt I

Produktbereich:

Steuerung und interne Services

Produktgruppen:

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

THH1

Steuerung und interne Services

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.863,25	6.000	571.600	51.850	51.850	17.450
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	565.600	45.850	45.850	11.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.863,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	53.500	75.500	75.500	75.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.500	53.500	75.500	75.500	75.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.771,00	14.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.568,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203,00	4.400	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.541,67	483.550	436.300	451.650	456.450	454.550
		34110000 Mieten und Pachten	250.976,49	309.300	277.400	297.650	305.350	305.350
		34110100 Mietnebenkosten	48.946,67	84.800	66.550	66.550	66.550	66.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.477,34	2.650	2.150	2.150	2.150	2.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.141,17	86.800	90.200	85.300	82.400	80.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.061,56	542.800	453.800	453.800	453.800	452.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	378.301,45	304.700	314.700	314.700	314.700	314.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.719,43	32.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	239.832,82	197.600	100.600	100.600	100.600	99.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	575,61	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.783,47	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	578,06	600	600	600	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	578,06	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553.911,97	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.700,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	533.622,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.585,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,30	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.795.727,51	1.142.050	1.556.000	1.073.600	1.078.400	1.040.900
12	-	Personalaufwendungen	5.726.380,43-	5.699.600-	6.168.600-	6.250.500-	6.387.000-	6.526.100-
		40110000 Beamte	475.506,36-	436.700-	462.300-	472.000-	481.800-	491.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.567.749,29-	3.821.700-	3.929.900-	3.969.800-	4.051.700-	4.135.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	616.823,51-	301.400-	560.400-	572.000-	583.900-	596.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	310.905,80-	337.300-	360.500-	367.000-	377.500-	388.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	726.656,15-	791.400-	840.200-	852.300-	872.600-	893.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.739,32-	11.100-	15.300-	17.400-	19.500-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020.396,52-	4.233.700-	5.955.400-	4.852.100-	3.998.200-	3.789.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.291.359,54-	825.800-	2.634.850-	1.582.450-	742.450-	534.100-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	194.317,12-	296.200-	248.550-	248.550-	248.550-	248.550-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.114,00-	24.800-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	32.174,44-	38.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.117,89-	10.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.574,58-	34.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107.195,93-	131.050-	120.950-	104.450-	102.950-	102.950-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	1.599,66-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	126,02	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	54.765,05-	63.750-	56.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	75.896,29-	118.900-	96.250-	96.250-	96.250-	96.250-
		42410010 Aufwand für Heizung	453.222,58-	479.400-	463.900-	463.900-	463.900-	463.900-
		42410020 Aufwand für Strom	238.027,16-	355.300-	326.300-	326.300-	326.300-	326.300-
		42410030 Grundsteuer	41.386,94-	48.600-	45.750-	45.750-	45.750-	45.550-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	59.748,89-	68.050-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
		42410050 Gebäudeversicherung	115.184,99-	133.000-	139.750-	139.750-	139.750-	139.750-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	487.827,56-	592.100-	595.200-	595.200-	595.200-	595.200-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	95.594,32-	149.500-	144.700-	144.700-	144.700-	144.700-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	92.324,54-	124.900-	197.450-	197.450-	197.450-	197.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	120.049,01-	147.000-	158.500-	152.000-	152.000-	152.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.762,15-	77.900-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	11.648,82-	50.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	21.512,49-	33.200-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.310,09-	163.900-	163.900-	162.900-	163.900-	163.900-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	13.032,07-	40.800-	69.600-	54.600-	39.600-	39.600-
		42720000 Aufwand für EDV	260.266,71-	219.350-	226.050-	216.150-	217.750-	217.750-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6.509,72-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1.482,13-	1.595.000-	1.633.200-	1.689.100-	1.739.100-	1.780.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.595.000-	1.633.200-	1.689.100-	1.739.100-	1.780.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,18-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	768,59-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	713,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660,37-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	660,37-	1.000-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	12.768,21-	243.900-	13.400-	13.500-	13.500-	13.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	230.500-	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	691,74-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.076,47-	12.700-	12.700-	12.800-	12.800-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.556,54-	677.400-	681.400-	685.600-	693.750-	688.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.345,55-	20.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	160.437,80-	185.000-	186.100-	189.900-	193.700-	197.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	346,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	12.318,59-	16.050-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	20.459,25-	23.150-	23.600-	23.700-	23.800-	23.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	164.066,97-	208.600-	206.850-	206.750-	219.750-	209.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	186.534,58-	197.050-	211.300-	211.300-	202.050-	202.050-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	568.046,00-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,90-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.884.244,20-	12.450.600-	14.452.800-	13.491.600-	12.832.350-	12.798.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.088.516,69-	11.308.550-	12.896.800-	12.418.000-	11.753.950-	11.757.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.378.118,87	11.308.550	12.896.800	12.418.000	11.753.950	11.757.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.378.118,87	11.308.550	12.896.800	12.418.000	11.753.950	11.757.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.891,15-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	465.891,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.912.227,72	11.308.550	12.896.800	12.418.000	11.753.950	11.757.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.176.288,97-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Leitbild
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister, Herr Martin Löffler

Zugeordnete Kostenstellen

11105000 Gemeindeorgane

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	4.000	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79,50	4.000	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,30	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.818,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.728,38	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.626,80	13.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	387.854,34-	180.500-	343.900-	351.100-	358.400-	365.900-
		40110000 Beamte	209.203,47-	172.100-	170.700-	174.200-	177.700-	181.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.700-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.545,35-	0	164.800-	168.100-	171.500-	175.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.633,02-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.072,50-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367,02-	18.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.451,85-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42310000 Mieten und Pachten	5.115,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139,37-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	660,80-	850-	850-	850-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.487,95-	196.900-	200.300-	204.200-	208.100-	212.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	160.437,80-	185.000-	186.100-	189.900-	193.700-	197.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	346,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.085,95-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	658,48-	300-	700-	800-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.724,58-	3.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,24-	500-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.709,31-	396.300-	551.100-	562.200-	573.400-	584.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.082,51-	383.300-	546.000-	557.100-	568.300-	579.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.637,84	383.300	546.000	557.100	568.300	579.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.637,84	383.300	546.000	557.100	568.300	579.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.933,15-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.933,15-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.704,69	383.300	546.000	557.100	568.300	579.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.377,82-	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

11115000 Organisation

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

Weitere Informationen

Die Geschäftsführung in den Ausschüssen erfolgt dezentral:

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

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

Schöffengelegenheiten werden delegiert an Fachbereich 13.

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.637,34	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.962,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.508,47	130.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.662,14	84.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.427,29	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.779,95	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.639,09	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.108,47	137.500	64.700	64.700	64.700	64.700
12	-	Personalaufwendungen	400.411,41-	356.700-	444.700-	454.000-	463.400-	473.000-
		40110000 Beamte	26.830,32-	30.600-	31.700-	32.400-	33.100-	33.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.637,02-	166.600-	175.800-	179.400-	183.000-	186.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.808,49-	109.100-	181.700-	185.400-	189.200-	193.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.390,35-	15.300-	15.200-	15.600-	16.000-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.989,63-	33.900-	38.900-	39.700-	40.500-	41.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.755,60-	1.200-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.751,12-	63.900-	57.800-	53.800-	54.300-	54.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.748,86-	2.500-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.525,16-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	223,00-	16.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	507,60-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	23.746,50-	26.000-	28.000-	29.000-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,18-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.491,20-	54.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.236,71-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.935,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	19.465,77-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.853,11-	28.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.653,91-	476.700-	559.600-	564.900-	574.800-	584.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.545,44-	339.200-	494.900-	500.200-	510.100-	519.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.290,78	339.200	494.900	500.200	510.100	519.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.290,78	339.200	494.900	500.200	510.100	519.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.609,62-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.609,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.318,84-	339.200	494.900	500.200	510.100	519.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.864,28-	0	0	0	0	0

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

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

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

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

Im Bereich des Beteiligungsmanagements gliedern sich die Aufgaben wie folgt:

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

Im Beteiligungsmanagement gelten folgende Zielvorgaben:

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstellen

11125000 Steuerungsunterstützung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,59	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	315,79	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	143,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459,59	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	128.546,90-	197.300-	177.400-	181.300-	185.300-	189.300-
		40110000 Beamte	7.581,12-	7.700-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.368,38-	144.400-	127.900-	130.500-	133.200-	135.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,38-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.867,89-	12.900-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.985,53-	29.100-	26.900-	27.500-	28.100-	28.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.546,90-	202.700-	182.800-	183.200-	187.200-	191.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.087,31-	202.700-	182.800-	183.200-	187.200-	191.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.138,05	202.700	182.800	183.200	187.200	191.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.138,05	202.700	182.800	183.200	187.200	191.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.244,56-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.244,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.106,51-	202.700	182.800	183.200	187.200	191.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.193,82-	0	0	0	0	0

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

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

Personalrat

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

Repräsentation

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

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Europäisches und Internationales Engagement

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister, Herr Martin Löffler

Zugeordnete Kostenstellen

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

Erläuterungen

11145008 42710000 30 Jahre Hohen Neuendorf, 30 Jahre Ledrotal (Nachfeier) 30.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.353,02-	108.900-	96.400-	98.800-	101.200-	103.700-
		40110000 Beamte	15.162,36-	15.400-	16.100-	16.500-	16.900-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.371,75-	68.600-	56.800-	58.000-	59.200-	60.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.540,74-	5.700-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.913,33-	4.600-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.417,64-	14.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	700-	800-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.929,31-	57.150-	99.400-	84.500-	69.600-	69.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54,74-	250-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.809,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	318,75-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.408,00-	11.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	13.032,07-	40.800-	69.600-	54.600-	39.600-	39.600-
		42720000 Aufwand für EDV	1.305,79-	1.600-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.941,72-	135.300-	145.750-	145.850-	145.950-	145.950-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	200,00-	0	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	796,94-	10.300-	10.500-	10.600-	10.700-	10.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	119.944,78-	125.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.224,05-	302.250-	342.450-	330.050-	317.650-	320.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.224,05-	302.250-	342.450-	330.050-	317.650-	320.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	302.250	342.450	330.050	317.650	320.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	302.250	342.450	330.050	317.650	320.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,42-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.134,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.134,42-	302.250	342.450	330.050	317.650	320.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.358,47-	0	0	0	0	0

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

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

Die Organisationsberatung übernimmt folgende Aufgabenfelder:

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

Die Aufgaben der EDV-Abteilung unterteilen sich wie folgt:

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 14, Herr Oliver Rieger

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

Zugehörige Kostenstellen

11205000 Zentrale EDV-Stelle

11205001 Zentrale Handyabrechnung

11205002 Zentrale Festnetzabrechnung

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

Weitere Informationen

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

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

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.123,23	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.600,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.523,23	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.123,23	9.150	8.650	8.650	8.650	8.650
12	-	Personalaufwendungen	234.839,90-	319.900-	332.000-	338.800-	345.700-	352.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.111,72-	258.700-	256.400-	261.600-	266.900-	272.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.006,61-	18.500-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.721,57-	42.700-	52.200-	53.300-	54.400-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.520,96-	84.500-	67.600-	55.500-	54.000-	54.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.388,21-	24.500-	8.100-	7.000-	5.500-	5.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	256,22-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	99.876,53-	55.000-	58.000-	47.000-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.809,87-	37.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	604,36-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.205,51-	37.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.170,73-	479.200-	474.400-	469.100-	475.500-	482.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.047,50-	470.050-	465.750-	460.450-	466.850-	474.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.894,37	470.050	465.750	460.450	466.850	474.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	414.894,37	470.050	465.750	460.450	466.850	474.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.236,24-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.236,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.658,13	470.050	465.750	460.450	466.850	474.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.610,63	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 11, Herr Markus Mack

Zugeordneten Kostenstellen

11215000 Personalwesen

Weitere Informationen

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

Erläuterungen

44410000 Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,76	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	531,76	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,77	4.700	4.800	4.800	4.800	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.172,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	872,13	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.066,94	3.600	3.600	3.600	3.600	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.643,53	42.700	42.300	42.300	42.300	41.100
12	-	Personalaufwendungen	377.703,87-	316.000-	326.900-	280.100-	286.000-	292.000-
		40110000 Beamte	3.790,56-	3.900-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	257.206,23-	238.300-	245.600-	209.000-	213.200-	217.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.013,99-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.370,32-	21.900-	21.900-	18.300-	18.700-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.854,35-	50.100-	53.500-	46.600-	47.600-	48.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.468,42-	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.288,16-	159.800-	163.100-	163.100-	163.100-	163.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.087,66-	0	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	126,02	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.952,19-	74.900-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.864,21-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.125,60-	58.400-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		42720000 Aufwand für EDV	17.384,52-	21.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.759,90-	89.400-	94.400-	94.800-	95.300-	95.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.221,26-	20.000-	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.966,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	55.572,28-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.751,93-	565.200-	584.400-	538.000-	544.400-	550.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.108,40-	522.500-	542.100-	495.700-	502.100-	509.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.194,73	522.500	542.100	495.700	502.100	509.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.194,73	522.500	542.100	495.700	502.100	509.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.003,89-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.003,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.190,84	522.500	542.100	495.700	502.100	509.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.917,56-	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services**11 Innere Verwaltung****1122 Finanzverwaltung, Kasse****Produkte****11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen****11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin****11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen****11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände****11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung****11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen****11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

11225000 Finanzverwaltung

11225001 Stadtkasse

Erläuterungen

34610000 Vergütung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.838,41	26.900	27.000	27.100	27.200	27.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.838,41	26.900	27.000	27.100	27.200	27.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.033,78	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.116,75	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.532,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	76.384,69	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	578,06	600	600	600	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	578,06	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553.911,97	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.700,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	533.622,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.585,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,30	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	746.362,22	240.500	227.600	227.700	227.800	227.900
12	-	Personalaufwendungen	682.453,77-	704.500-	783.100-	799.300-	815.900-	832.800-
		40110000 Beamte	141.304,72-	139.100-	160.400-	163.700-	167.100-	170.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.565,85-	345.000-	391.000-	398.900-	407.000-	415.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.198,27-	112.200-	113.000-	115.300-	117.700-	120.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.278,78-	31.900-	36.300-	37.100-	37.900-	38.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.998,55-	72.300-	74.800-	76.400-	78.000-	79.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.107,60-	4.000-	7.600-	7.900-	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.719,63-	90.400-	89.500-	89.500-	90.500-	90.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.801,61-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.103,73-	5.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.025,08-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42720000 Aufwand für EDV	86.789,21-	79.000-	82.000-	82.000-	83.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	1.465,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	752,59-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	713,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660,37-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	660,37-	1.000-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	12.768,21-	13.400-	13.400-	13.500-	13.500-	13.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	691,74-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.076,47-	12.700-	12.700-	12.800-	12.800-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.278,66-	48.850-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.462,58-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	550-	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	135,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.634,18-	23.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	568.046,00-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,90-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.346,59-	858.250-	915.700-	932.000-	949.600-	966.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.984,37-	617.750-	688.100-	704.300-	721.800-	738.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.826,66	617.750	688.100	704.300	721.800	738.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.826,66	617.750	688.100	704.300	721.800	738.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.417,91-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.417,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.591,25-	617.750	688.100	704.300	721.800	738.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.575,62-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und interne Services
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel für Produkt 11.23.05

Zugeordnete Kostenstellen

11235000 Justizariat

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,13-	5.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.353,56-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,57-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.390,13-	5.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.390,13-	5.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	15.600	15.600	15.600	15.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,51-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,51-	5.600	15.600	15.600	15.600	15.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.456,64-	0	0	0	0	0

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

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

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

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

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

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

Erläuterungen

42110000	Größere Maßnahmen in 2022:	
	Rathausgebäude 4. OG Bodenbelag & Nebenarbeiten	125.000 €
	Rathausgebäude UG Museumsarchiv Auslagerung, Raumsanierung (Abdichtung Bodenplatte)	60.000 €
	Archivgebäude Beschaffung und Installation von Rollregalen	40.000 €
	Werderstr. 48/ GVV 1. OG Sanierung Sanitäranlage + Fenster	47.000 €
	Michael-Friedrich-Wild Grundschule Planungsrate Anbau	1.000.000 €
	Michael-Friedrich-Wild Grundschule Lüftungsanlagen	255.000 €
	Schulsportplatz Instandsetzung Entwässerungsanlage	44.000 €
	Albert-Julius Sievert Schule SBBZ Dachsanierung, Verschattung Südseite + Fahrradstellplatz	740.000 €
	Freibad Fortführung Planungsrate Sanierung	80.000 €
	Eisenbahnstr. 2/Hotel Bauer Abriss + Herstellung befahrbarer Fläche	170.000 €
	Eisenbahnstr.2a Schadensbeseitigung	40.000 €
	Bahnhofstr. 15/Bauhof Erneuerung Haupttor, Renovierung Verwaltungsbereich + Überdachung Straßenkehrbereich & Zisterneneinbau	67.000 €
	Wilhelmstr. 7/Museum Sanierung Garagendächer + 2.Rettungsweg Tanzsaal	130.000 €
	Zehntweg 3/ Rathaus + Wohnung EG & OG Fensteraustausch, Wohnungssanierung	150.000 €
	Zehntweg 8/Schule Britzingen Anbau Planungsrate, Erweiterung + Brandschutzsanierung	100.000 €
	Am Brunnenplatz 1 Austausch Heizungsanlage + Anbindung an Am Brunnenplatz 3	100.000 €
	Am Brunnenplatz 3 Dachsanierung	120.000 €
	Rosenburg - Grundschule Einbau von Raumlüftungsgeräten	380.000 €
	Kiga Britzingen Dachsanierung	250.000 €
42120000	Eichwaldstadion Laufbahnerneuerung	360.000 €

THH1
 11
 1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.863,25	0	565.600	45.850	45.850	11.450
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	565.600	45.850	45.850	11.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.863,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.200	53.200	75.200	75.200	75.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.200	53.200	75.200	75.200	75.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,00	4.600	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203,00	4.400	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.759,55	342.100	279.950	282.200	289.900	289.900
		34110000 Mieten und Pachten	199.902,65	252.300	213.400	215.650	223.350	223.350
		34110100 Mietnebenkosten	44.679,11	79.700	66.550	66.550	66.550	66.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105.177,79	10.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.097,91	217.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	270.340,42	133.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	129.974,02	83.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.783,47	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.923,71	612.900	1.104.750	609.250	616.950	582.550
12	-	Personalaufwendungen	1.926.236,33-	1.921.600-	1.965.200-	2.013.400-	2.062.100-	2.111.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.433.249,02-	1.474.200-	1.481.100-	1.513.000-	1.545.200-	1.578.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.259,17-	12.600-	32.800-	33.500-	34.200-	34.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.978,59-	129.000-	134.500-	140.000-	145.500-	151.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	291.733,55-	304.600-	315.700-	324.700-	333.900-	343.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	16,00-	1.200-	1.100-	2.200-	3.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.790,18-	3.349.300-	5.069.300-	4.003.500-	3.163.500-	2.954.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.290.490,09-	824.800-	2.633.850-	1.581.450-	741.450-	533.100-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	194.317,12-	296.200-	248.550-	248.550-	248.550-	248.550-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.114,00-	24.800-	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	8.249,41-	8.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160,62-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.907,26-	23.200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.992,92-	87.750-	83.400-	70.000-	70.000-	70.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	1.599,66-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.499,49-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	74.665,32-	115.900-	94.750-	94.750-	94.750-	94.750-
		42410010 Aufwand für Heizung	453.222,58-	479.400-	463.900-	463.900-	463.900-	463.900-
		42410020 Aufwand für Strom	238.027,16-	353.800-	325.300-	325.300-	325.300-	325.300-
		42410030 Grundsteuer	27.500,05-	31.600-	30.750-	30.750-	30.750-	30.550-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	59.748,89-	66.550-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
		42410050 Gebäudeversicherung	115.184,99-	133.000-	139.750-	139.750-	139.750-	139.750-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	487.827,56-	592.100-	595.200-	595.200-	595.200-	595.200-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	95.594,32-	149.500-	144.700-	144.700-	144.700-	144.700-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	92.291,93-	124.700-	197.250-	197.250-	197.250-	197.250-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.231,69-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.428,45-	7.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	11.736,67-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.357.600-	1.392.200-	1.452.200-	1.502.200-	1.541.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.357.600-	1.392.200-	1.452.200-	1.502.200-	1.541.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	230.500-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	230.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984,81-	22.650-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.080,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.741,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.857,03-	12.750-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	305,42-	9.900-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.173.011,32-	6.881.650-	8.437.500-	7.479.900-	6.738.600-	6.618.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.401.087,61-	6.268.750-	7.332.750-	6.870.650-	6.121.650-	6.036.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.463,15	6.268.750	7.332.750	6.870.650	6.121.650	6.036.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.463,15	6.268.750	7.332.750	6.870.650	6.121.650	6.036.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.619,29-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	176.619,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.156,14-	6.268.750	7.332.750	6.870.650	6.121.650	6.036.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.569.243,75-	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.267,74	13.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.573,27	7.000	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	4.267,56	5.100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.640,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.786,91	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,64	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.419,57	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.752,96	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.231,81	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.214,70-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.457,38	14.200	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	1.303.894,17-	1.392.100-	1.479.600-	1.509.500-	1.539.900-	1.571.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.009.667,54-	1.062.800-	1.122.300-	1.144.800-	1.167.700-	1.191.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.676,15-	98.100-	106.800-	109.000-	111.200-	113.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.530,48-	231.100-	250.400-	255.500-	260.700-	266.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.134,77-	230.600-	234.400-	227.900-	227.900-	227.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76,65-	200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.443,54-	10.200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.690,32-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	950,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	32,61-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	120.049,01-	147.000-	158.500-	152.000-	152.000-	152.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.051,22-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	17.703,44-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.288,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwand für EDV	3.339,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6.509,72-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	16,00-	180.700-	185.700-	185.700-	185.700-	187.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.700-	185.700-	185.700-	185.700-	187.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	16,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.282,90-	12.150-	20.900-	20.900-	11.650-	11.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	740,14-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	201,61-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.863,29-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.477,86-	1.650-	10.900-	10.900-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493.327,84-	1.815.550-	1.920.600-	1.944.000-	1.965.150-	1.997.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.465.870,46-	1.801.350-	1.916.800-	1.940.200-	1.961.350-	1.993.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.768.843,82	1.801.350	1.916.800	1.940.200	1.961.350	1.993.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.768.843,82	1.801.350	1.916.800	1.940.200	1.961.350	1.993.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.602,21-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	132.602,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.636.241,61	1.801.350	1.916.800	1.940.200	1.961.350	1.993.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.371,15	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

11335000 Grundstücksmanagement

11335001 Sonstiges Grundvermögen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,87	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.989,87	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.989,87	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	41.608,69-	42.600-	44.700-	45.700-	46.800-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.312,73-	32.900-	34.500-	35.200-	36.000-	36.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.774,95-	2.900-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.521,01-	6.800-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.807,92-	38.200-	33.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,78-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.289,57-	200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	25.294,57-	38.000-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.327,12-	68.200-	65.700-	65.500-	77.400-	67.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66.327,12-	68.200-	65.700-	65.500-	77.400-	67.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.743,73-	149.000-	144.000-	142.800-	155.800-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.753,86-	144.400-	141.900-	140.700-	153.700-	144.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.217,80	144.400	141.900	140.700	153.700	144.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.217,80	144.400	141.900	140.700	153.700	144.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.217,80	144.400	141.900	140.700	153.700	144.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.536,06-	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Presse & Öffentlichkeit
- Einwohner:innen
- Leitungen und Vertreter von Gemeinde- und Ortschaftsrat, soziale, kulturelle, schulische und politische Einrichtungen, regionale und überregionale Behörden, Kommunen und Ministerien
- Dezernats- und Fachbereichsleitungen

Produktverantwortung

Bürgermeister, Herr Martin Löffler

Zugeordnete Kostenstellen

11305000 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.346,55-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.256,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.459,45-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.880,00-	55.300-	55.900-	57.900-	58.900-	58.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.958,97-	48.500-	50.000-	52.000-	53.000-	53.000-
		42720000 Aufwand für EDV	6.921,03-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,50-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.473,50-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.700,05-	58.450-	59.050-	61.050-	62.050-	62.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.700,05-	58.450-	59.050-	61.050-	62.050-	62.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.450	59.050	61.050	62.050	62.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.450	59.050	61.050	62.050	62.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155,98-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	155,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155,98-	58.450	59.050	61.050	62.050	62.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.856,03-	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

11335000 Grundstücksmanagement

11335001 Sonstiges Grundvermögen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.568,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.568,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.464,71	57.500	87.000	100.000	97.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	45.500,57	50.000	64.000	82.000	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.200,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.764,14	5.000	21.000	16.000	13.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.032,71	67.500	97.000	110.000	107.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	154.395,48-	159.500-	174.700-	178.500-	182.300-	186.200-
		40110000 Beamte	71.633,81-	67.900-	71.200-	72.700-	74.200-	75.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.602,54-	24.500-	32.900-	33.600-	34.300-	35.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.687,12-	57.400-	58.000-	59.200-	60.400-	61.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.018,24-	2.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.811,37-	5.100-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.642,40-	2.400-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.207,45-	85.150-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	869,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Baumpflege	23.925,03-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.880,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	690,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	450-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.230,97-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	13.886,89-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	600,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	380,60-	600-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.857,07-	15.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwand für EDV	8.506,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	9.500-	8.900-	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	9.500-	8.900-	8.900-	8.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,78-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.328,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.931,71-	259.750-	265.600-	268.800-	272.600-	276.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.899,00-	192.250-	168.600-	158.800-	165.600-	171.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.611,67	192.250	168.600	158.800	165.600	171.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.611,67	192.250	168.600	158.800	165.600	171.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.867,37-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.867,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.744,30	192.250	168.600	158.800	165.600	171.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.154,70-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Produktbereich:

Bildung und Betreuung

Produktgruppen:

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

THH2

Bildung und Betreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.727.308,33	5.451.400	5.612.700	5.656.700	5.690.700	5.734.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.880,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.370,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.418.005,58	5.365.800	5.532.700	5.576.700	5.610.700	5.654.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.525,26	27.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	24.767,49	1.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.760,00	7.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.700	49.900	48.900	48.900	48.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.700	49.900	48.900	48.900	48.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.873,05	1.042.500	1.100.000	1.104.000	1.115.000	1.117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821.873,05	1.042.500	1.100.000	1.104.000	1.115.000	1.117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.024,08	98.800	101.100	101.100	101.100	101.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.869,60	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.513,36	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.835,46	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.805,66	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.400,74	560.200	573.500	578.500	583.500	588.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	527.591,48	549.700	564.000	569.000	574.000	579.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	98.185,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.623,47	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,85	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.344.157,05	7.203.600	7.437.200	7.489.200	7.539.200	7.590.200
12	-	Personalaufwendungen	4.257.245,05-	4.546.100-	4.774.700-	4.874.100-	4.975.500-	5.079.000-
		40110000 Beamte	55.876,20-	49.700-	58.000-	59.400-	60.800-	62.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.245.532,93-	3.461.300-	3.626.100-	3.699.300-	3.774.000-	3.850.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.573,70-	20.800-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273.917,11-	300.300-	321.300-	328.600-	336.100-	343.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	657.277,07-	710.800-	745.100-	760.900-	777.000-	793.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.068,04-	3.200-	3.400-	4.500-	5.600-	6.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.706,75-	781.300-	770.650-	775.350-	778.650-	778.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.420,08-	0	0	0	0	0
	42110100 Baumpflege	2.403,33-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.083,91-	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151.557,53-	93.400-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	38.608,26-	44.750-	38.750-	38.750-	38.750-	37.150-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	23.729,40-	40.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	42310000 Mieten und Pachten	29.854,34-	31.200-	42.750-	42.750-	42.750-	42.750-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.372,61-	0	400-	400-	400-	400-
	42410010 Aufwand für Heizung	11.533,25-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	915,54-	0	0	0	0	0
	42410030 Grundsteuer	101,97-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	376,00-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410050 Gebäudeversicherung	1.930,20-	0	900-	900-	900-	900-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	822,71-	0	0	0	0	0
	42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.073,54-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	232,02-	350-	400-	400-	400-	400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.642,12-	21.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	58,99-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86.299,23-	102.000-	119.000-	122.000-	125.000-	127.000-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	13.858,62-	23.500-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42710080 Verpflegungsaufwand	58.687,47-	102.000-	105.500-	107.500-	107.500-	107.500-
	42720000 Aufwand für EDV	80.289,40-	40.250-	43.050-	42.750-	43.050-	42.750-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.496,77-	67.000-	75.150-	75.150-	75.150-	75.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	138.511,22-	173.350-	176.850-	176.850-	176.850-	176.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	18.848,24-	31.900-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
15	-	Abschreibungen	186,20-	135.500-	126.000-	119.700-	119.700-	116.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	135.500-	126.000-	119.700-	119.700-	116.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,70-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	66,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.824.413,17-	5.428.750-	5.953.350-	5.731.850-	5.796.850-	5.861.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.822.817,85-	5.427.100-	5.951.700-	5.730.200-	5.795.200-	5.860.200-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.595,32-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.853,18-	382.500-	399.850-	390.450-	392.450-	390.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.730,59-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.467,80-	2.750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.988,26-	130.700-	136.850-	127.450-	129.450-	127.450-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	115.195,55-	122.750-	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.657,42-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	58.813,56-	70.800-	81.700-	81.700-	81.700-	81.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.091.404,35-	11.274.150-	12.024.550-	11.891.450-	12.063.150-	12.226.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.747.247,30-	4.070.550-	4.587.350-	4.402.250-	4.523.950-	4.636.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.168,66-	3.768.150-	4.189.100-	4.148.400-	3.776.200-	4.071.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.168,66-	3.768.150-	4.189.100-	4.148.400-	3.776.200-	4.071.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.168,66-	3.768.150-	4.189.100-	4.148.400-	3.776.200-	4.071.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.793.415,96-	7.838.700-	8.776.450-	8.550.650-	8.300.150-	8.708.150-

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler:innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

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

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

21105000 Schulverwaltung

21105001 Schülermensa

21105010 MFW-Grundschule

21105015 Ganztageskernzeitbetreuung → Vermerk: 3650

21105016 Grundschulförderklasse

21105030 Rosenberg-Grundschule

21105040 Übrige schulische Aufgaben

Weitere Informationen

Schülerzahl MFW-Grundschule 2021/2022: 298

Schülerzahl Rosenberg Grundschule inkl. Außenstelle Britzingen 2021/2022: 194 + 104 = 298

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundsch.u.Schulverb.m.Gemeinschaftsch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358.494,16	279.000	304.000	304.000	304.000	304.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	358.494,16	270.500	304.000	304.000	304.000	304.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.200	41.500	40.500	40.500	40.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.200	41.500	40.500	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.860,00	186.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.860,00	186.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.904,93	59.700	59.000	59.000	59.000	59.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.934,46	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.970,47	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.100,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.359,09	582.900	620.500	619.500	619.500	619.500
12	-	Personalaufwendungen	632.143,02-	665.700-	666.300-	680.500-	694.900-	709.600-
		40110000 Beamte	20.953,56-	21.300-	21.700-	22.200-	22.700-	23.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.686,67-	488.800-	499.100-	509.200-	519.500-	530.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.657,11-	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.650,88-	43.600-	44.200-	45.300-	46.400-	47.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.266,00-	103.300-	92.500-	94.600-	96.700-	98.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	71,20	900-	1.000-	1.200-	1.400-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.839,90-	324.800-	322.650-	327.650-	330.650-	331.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110100 Baumpflege	1.787,99-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	342,88-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.886,74-	25.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	3.082,28-	17.750-	16.750-	16.750-	16.750-	15.150-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	3.520,91-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42310000 Mieten und Pachten	11.874,73-	11.500-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.500,00-	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwand für Müllentsorgung	376,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410050 Gebäudeversicherung	499,37-	0	600-	600-	600-	600-
	42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	464,00-	0	0	0	0	0
	42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.100-	900-	900-	900-	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	232,02-	350-	400-	400-	400-	400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.572,00-	3.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.785,62-	101.000-	108.000-	111.000-	114.000-	116.000-
	42710070 Besondere schulische Aufwendungen	7.259,00-	7.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42710080 Verpflegungsaufwand	34.245,53-	65.500-	65.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	42720000 Aufwand für EDV	23.891,71-	7.000-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.709,29-	15.500-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
	42750000 Lernmittel	45.309,83-	48.400-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.500,00-	7.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	- Abschreibungen	119,00-	42.700-	33.400-	27.100-	27.100-	27.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.700-	33.400-	27.100-	27.100-	27.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	340.386,86-	391.100-	712.200-	439.200-	441.200-	443.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	340.386,86-	391.100-	712.200-	439.200-	441.200-	443.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.417,18-	168.850-	187.600-	178.200-	180.200-	178.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.929,76-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	251,30-	150-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.869,29-	37.200-	46.900-	37.500-	39.500-	37.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	112.863,24-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.830,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.673,11-	7.000-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.374.905,96-	1.593.150-	1.922.150-	1.652.650-	1.674.050-	1.689.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.546,87-	1.010.250-	1.301.650-	1.033.150-	1.054.550-	1.069.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.832,94-	759.900-	882.800-	818.300-	749.800-	817.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.832,94-	759.900-	882.800-	818.300-	749.800-	817.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.832,94-	759.900-	882.800-	818.300-	749.800-	817.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.379,81-	1.770.150-	2.184.450-	1.851.450-	1.804.350-	1.887.550-

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

21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler:innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21105017 GMS Adolph-Blankenhorn

Weitere Informationen

Schülerzahl GMS 2021/2022: 278

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211002

Haupt-u.Werkrealsch.u.SVm.Gem.sch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.971,95	445.100	470.000	475.000	480.000	485.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.103,17	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	462.868,78	445.100	470.000	475.000	480.000	485.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.352,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.352,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.324,55	445.100	470.000	475.000	480.000	485.000
12	-	Personalaufwendungen	41.325,01-	41.900-	42.500-	43.500-	44.500-	45.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.999,73-	32.300-	32.600-	33.300-	34.000-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.735,42-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.589,86-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.854,82-	101.300-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	546,24-	0	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.886,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	5.078,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	3.939,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.514,18-	4.000-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	34,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	1.496,50-	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42720000 Aufwand für EDV	23.688,12-	7.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.135,09-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	34.381,48-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.155,00-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	99.320,88-	106.000-	117.000-	120.000-	123.000-	126.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.320,88-	106.000-	117.000-	120.000-	123.000-	126.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.896,84-	16.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.896,84-	16.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.397,55-	265.500-	270.000-	274.000-	278.000-	282.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.927,00	179.600	200.000	201.000	202.000	203.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.607,53-	31.000-	24.800-	75.800-	7.500-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.607,53-	31.000-	24.800-	75.800-	7.500-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.607,53-	31.000-	24.800-	75.800-	7.500-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.319,47	148.600	175.200	125.200	194.500	178.000

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler:innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21105020 Alemannen-Realschule

Weitere Informationen

Schülerzahl Alemannen-Realschule 2021/2022: 669

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817.433,50	750.800	795.000	800.000	805.000	810.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	817.433,50	750.800	795.000	800.000	805.000	810.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,12	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.419,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,85	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.403,47	766.300	810.500	815.500	820.500	825.500
12	-	Personalaufwendungen	75.655,71-	76.400-	77.200-	78.900-	80.700-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.573,93-	58.900-	59.400-	60.600-	61.900-	63.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.028,06-	5.200-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.041,72-	12.300-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.482,26-	172.700-	155.050-	155.050-	155.050-	155.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.437,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	49.006,27-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	12.923,56-	23.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.813,48-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	34,00-	600-	200-	200-	200-	200-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	58,99-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	3.969,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42720000 Aufwand für EDV	13.434,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.324,28-	19.000-	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
		42750000 Lernmittel	30.490,98-	70.000-	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.990,55-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	66,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	66,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	102.445,32-	109.000-	128.800-	131.000-	134.000-	137.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	102.445,32-	109.000-	128.800-	131.000-	134.000-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.472,17-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.472,17-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.121,96-	400.300-	403.250-	407.150-	411.950-	416.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.281,51	366.000	407.250	408.350	408.550	408.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.096,11-	128.800-	101.700-	93.800-	90.300-	95.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.096,11-	128.800-	101.700-	93.800-	90.300-	95.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.096,11-	128.800-	101.700-	93.800-	90.300-	95.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.185,40	237.200	305.550	314.550	318.250	312.950

THH2 Bildung und Betreuung
21 Schulträgeraufgaben
21200105 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Produkte

21.20.01 Schulkindergärten

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Auftragsgrundlage**1. Kindertageseinrichtungen**

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

Zur Eingliederungshilfe und weiteren Unterstützungsmaßnahmen:

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

2. Schulkindergärten für Kinder mit Behinderung und sonderpädagogischem Förderbedarf

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21205000 Sprachheilkindergarten

Weitere Informationen

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

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

21200105

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.064,20	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.404,20	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.660,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.064,20	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,01-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	325,01-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325,01-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.739,19	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354,02-	20.200-	218.500-	32.400-	30.800-	32.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	354,02-	20.200-	218.500-	32.400-	30.800-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354,02-	20.200-	218.500-	32.400-	30.800-	32.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.385,17	5.900-	203.700-	17.600-	16.000-	17.700-

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

Produkt

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Rechnungslegungshinweis:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder mit besonderem Förderbedarf und deren erziehungsberechtigte Personen

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21205001 AJS-Schule

Weitere Informationen

Schülerzahl AJS 2021/2022: 140

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.705,81	291.200	308.000	312.000	316.000	320.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	69.776,83	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	360.928,98	291.200	308.000	312.000	316.000	320.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.775,81	291.300	308.000	312.000	316.000	320.000
12	-	Personalaufwendungen	41.363,10-	39.100-	42.600-	43.700-	44.800-	45.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.519,24-	30.000-	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.553,99-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.285,87-	6.300-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.804,23-	72.700-	84.600-	84.600-	84.600-	84.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.659,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	30.447,96-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc	3.345,22-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.741,95-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	510,32-	300-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.728,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	1.134,12-	3.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42720000 Aufwand für EDV	14.012,89-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.659,50-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	13.361,59-	10.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	202,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.978,20-	44.500-	52.700-	54.000-	56.000-	58.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	40.978,20-	44.500-	52.700-	54.000-	56.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839,91-	20.500-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	320,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.455,46-	13.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.064,45-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.985,44-	176.800-	203.600-	206.000-	209.100-	212.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.790,37	114.500	104.400	106.000	106.900	107.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,18-	5.450-	2.600-	2.800-	2.500-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	231,18-	5.450-	2.600-	2.800-	2.500-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231,18-	5.450-	2.600-	2.800-	2.500-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.559,19	109.050	101.800	103.200	104.400	105.000

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

Produkt**21.40.01 Schülerbeförderung****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler:innen und deren erziehungsrechtige Personen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

21405000 Schülerbeförderung

Weitere Informationen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.741,41	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	422.741,41	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.741,41	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
12	-	Personalaufwendungen	8.897,87-	9.100-	9.200-	9.600-	10.000-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.881,25-	6.900-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	594,27-	700-	700-	800-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.422,35-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	451.228,25-	460.000-	470.000-	475.000-	480.000-	485.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	451.228,25-	460.000-	470.000-	475.000-	480.000-	485.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.126,12-	470.100-	480.200-	485.600-	491.000-	496.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.384,71-	30.100-	35.200-	35.600-	36.000-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	15.300-	16.000-	14.800-	16.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.700-	15.300-	16.000-	14.800-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	15.300-	16.000-	14.800-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.384,71-	43.800-	50.500-	51.600-	50.800-	52.600-

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
- Einwohner:innen
- Schüler:innen 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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.259,02	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	102.415,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.843,42	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.050,30	346.000	346.000	350.000	350.000	352.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.050,30	346.000	346.000	350.000	350.000	352.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.752,58	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.752,58	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,09	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.883,09	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.944,99	478.800	491.100	495.100	495.100	497.100
12	-	Personalaufwendungen	854.120,87-	839.800-	851.300-	868.700-	886.300-	904.300-
		40110000 Beamte	6.984,48-	0	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	666.524,20-	653.800-	651.700-	664.800-	678.100-	691.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.552,37-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.661,79-	54.900-	57.600-	58.800-	60.000-	61.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.112,43-	127.900-	131.500-	134.200-	136.900-	139.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	285,60-	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.559,09-	11.850-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.757,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385,80-	3.400-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	910,00-	1.700-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	872,61-	0	400-	400-	400-	400-
		42410010 Aufwand für Heizung	8.183,72-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	1.094,52-	0	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	358,71-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	54,00-	2.600-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	942,02-	950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.299,22-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.299,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.213,68-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.174,59-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.796,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.144,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.098,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.192,86-	861.150-	867.700-	885.100-	902.700-	920.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.247,87-	382.350-	376.600-	390.000-	407.600-	423.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	494,66-	460.500-	488.800-	504.900-	494.600-	510.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	494,66-	460.500-	488.800-	504.900-	494.600-	510.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494,66-	460.500-	488.800-	504.900-	494.600-	510.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.742,53-	842.850-	865.400-	894.900-	902.200-	934.000-

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

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

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

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Kinder und Jugendlichen Müllheims inkl. Teilorten.

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

36205000 Jugendarbeit

Weitere Informationen

Folgende Jugendtreffpunkte sind vorhanden:

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

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.901,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.701,84	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	184.257,76-	183.700-	178.000-	181.900-	185.900-	189.900-
		40110000 Beamte	6.984,48-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.589,56-	134.300-	129.400-	132.000-	134.700-	137.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.552,37-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.712,00-	11.800-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.445,75-	27.600-	26.400-	27.000-	27.600-	28.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,39-	6.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.432,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	253,36	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	280,00-	600-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	431,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	791,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	100,37-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.240,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.240,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,26-	12.950-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	100,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.182,04-	12.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,22-	250-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.797,41-	230.450-	221.900-	225.800-	229.800-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.095,57-	218.350-	209.800-	213.700-	217.700-	221.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.386,29-	146.800-	140.500-	146.100-	137.800-	148.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.386,29-	146.800-	140.500-	146.100-	137.800-	148.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.386,29-	146.800-	140.500-	146.100-	137.800-	148.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.481,86-	365.150-	350.300-	359.800-	355.500-	369.800-

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder zwischen 0 bis 6 Jahren und deren erziehungsberechtigte Personen

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 50, Herr Michael Kaszubski

Zugeordnete Kostenstellen

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

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

Weitere Informationen

<u>Kindergärten:</u>	<u>Ü3-Plätze</u>	<u>Kinderkrippen:</u>	<u>U3-Plätze</u>
Kita Sonnenmühle (JHW)	40	Kita Sonnenmühle (JHW)	50
Ev. Kiga Pusteblume Hügelheim	72	Ev. Kiga Pusteblume Hügelheim	10
Ev. Kiga Käppelematten	70	Ev. Kiga Käppelematten	12
Ev. Kiga Britzingen	44	Ev. Kiga Britzingen	4
Ev. Kiga Feldberg	23	Ev. Kiga Feldberg	2
Kath. Kiga Hafnergasse	55	Städt. Kiga Auggener Weg	12
Waldorf-Kiga & Waldgruppe	69	Städt. Kiga Vögisheim	4
Natur-Kiga Zwuckelwiese	20	Städt. Kiga Rosenberg	10
Kinderhaus Wunderfitz (Caritas)		Spatzennest Hellma	10
mit Sprachheil-Kiga	37	Klemmbachfröschle	10
Städt. Kiga Auggener Weg	75	Kindertreff eki	10
Städt. Kiga Bärenfels	50		
Städt. Kiga Erlenboden	75		
Städt. Kiga Niederweiler	50		
Städt. Kiga Vögisheim	34		
Städt. Kiga Rosenberg	60		

Kindertagespflege

ca. 20 Tageseltern & durchschnittlich 25 betreute Kinder

Insgesamt: U3-Plätze = 134 Ü3-Plätze = 799

Erläuterungen

43180000 Abschlags- und Restzahlungen für alle freien/konfessionellen Kitas

Kita Spatzennest (Fa. Hellma) / 170.000 €

Kita Klemmbachfröschle / 140.000 €

Kita Sonnenmühle (JHW) / 1.025.000 €

Kita eki / 125.000 €

Ev. Kiga Britzingen / 160.000 €

Ev. Kiga Feldberg / 128.000 €

Ev. Kiga Hügelheim / 515.000 €

Ev. Kiga Käppelematten / 585.000 €

Kath. Kiga Hafnergasse/ 385.000 €

Waldorfkiga / 320.000 €

Naturkiga „Zwuckelwiese“ / 137.000 €

Kinderhaus Wunderfitz (Caritas) / 75.000 €

Interkommunaler Kostenausgleich / 65.000 €

Kindertagespflege / 110.000 €

Ferienbetreuung Kigä / 5.000 €

Nachzahlung Betriebskosten VJ / 160.000 €

Lfd. Unterhaltung u. nichtinvestive Beschaffungen / 150.000 €

Ausgleich für evtl. Nichtabdeckung Rechtsanspruch / 5.000 €

Leitungsfreistellung (Gute-Kita-Gesetz) / 200.000€

Gesamtsumme: 4.460.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.396.579,69	3.532.100	3.569.000	3.599.000	3.619.000	3.649.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.370,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.297.760,36	3.482.000	3.519.000	3.549.000	3.569.000	3.599.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.681,84	100	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	23.767,49	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.962,75	510.500	554.000	554.000	565.000	565.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.962,75	510.500	554.000	554.000	565.000	565.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.623,01	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.869,60	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.513,36	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.901,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.339,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.676,24	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.866,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	91.185,79	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.623,47	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.975.841,69	4.168.600	4.261.000	4.291.000	4.322.000	4.352.000
12	-	Personalaufwendungen	2.419.481,71-	2.690.400-	2.907.600-	2.967.300-	3.028.400-	3.090.900-
		40110000 Beamte	20.953,68-	21.300-	21.700-	22.200-	22.700-	23.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.847.758,35-	2.056.300-	2.214.400-	2.259.000-	2.304.500-	2.351.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.811,85-	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157.980,70-	178.600-	195.900-	200.100-	204.500-	209.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	381.113,09-	425.100-	466.400-	476.000-	485.900-	496.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.864,04-	1.300-	1.400-	2.000-	2.600-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.893,73-	89.750-	98.750-	98.750-	98.750-	98.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.420,08-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	615,34-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.715,74-	16.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.349,53-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.168,90-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	101,97-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Gebäudeversicherung	336,31-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.073,54-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	32,80-	13.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	12.354,00-	0	0	0	0	0
		42710080 Verpflegungsaufwand	24.441,94-	36.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42720000 Aufwand für EDV	2.748,00-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.668,61-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42750000 Lernmittel	14.866,97-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-
15	-	Abschreibungen	0,70-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	68.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	68.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,70-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.775.574,44-	4.296.650-	4.461.650-	4.501.650-	4.551.650-	4.601.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.773.979,12-	4.295.000-	4.460.000-	4.500.000-	4.550.000-	4.600.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.595,32-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.654,84-	105.900-	105.150-	105.150-	105.150-	105.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.626,24-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.125,66-	23.100-	22.350-	22.350-	22.350-	22.350-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.826,94-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.076,00-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.364.605,42-	7.253.600-	7.644.050-	7.743.750-	7.854.850-	7.964.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.388.763,73-	3.085.000-	3.383.050-	3.452.750-	3.532.850-	3.612.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.098,63-	2.196.800-	2.312.200-	2.456.400-	2.246.300-	2.420.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.098,63-	2.196.800-	2.312.200-	2.456.400-	2.246.300-	2.420.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.098,63-	2.196.800-	2.312.200-	2.456.400-	2.246.300-	2.420.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.397.862,36-	5.281.800-	5.695.250-	5.909.150-	5.779.150-	6.033.350-

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- GR-Beschluss
- Einzelne Aufträge

Produktverantwortlichkeit

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

36805000 Kooperation und Vernetzung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,33-	900-	1.000-	700-	1.000-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	583,69-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	125,00-	400-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	780,64-	500-	800-	500-	800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.940,00-	10.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.940,00-	10.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,29-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.517,29-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.946,62-	18.900-	7.500-	7.200-	7.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.053,38	18.900-	7.500-	7.200-	7.500-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,30-	5.000-	1.900-	1.900-	1.800-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67,30-	5.000-	1.900-	1.900-	1.800-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,30-	5.000-	1.900-	1.900-	1.800-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.986,08	23.900-	9.400-	9.100-	9.300-	9.100-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.738,20	322.600	184.200	184.200	184.200	184.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	237.088,20	322.500	184.200	184.200	184.200	184.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	60.400	62.400	62.400	62.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.400	60.400	62.400	62.400	62.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638.525,83	696.000	699.500	699.500	701.500	701.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	201.443,45	210.000	203.000	203.000	205.000	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.082,38	486.000	496.500	496.500	496.500	496.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343,07	5.600	6.100	3.100	6.100	3.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.343,07	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.294,32	109.400	194.200	190.100	201.300	202.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	5.100	0	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.300	0	0	11.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.104,31	50.100	151.100	151.100	151.100	151.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.190,01	35.000	38.000	39.000	39.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.440,50	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		35610000 Bußgelder	40.440,50	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.059.341,92	1.234.000	1.212.400	1.207.300	1.223.500	1.221.300
12	-	Personalaufwendungen	1.014.800,76-	1.060.600-	1.200.500-	1.228.400-	1.256.700-	1.285.400-
		40110000 Beamte	199.138,58-	201.500-	181.100-	185.400-	189.700-	194.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	524.093,93-	532.100-	663.200-	677.100-	691.200-	705.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.197,08-	150.300-	139.500-	142.800-	146.300-	149.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.329,90-	49.000-	60.900-	62.700-	64.500-	66.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.549,67-	115.700-	145.900-	149.400-	152.900-	156.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.187,60-	12.000-	9.900-	11.000-	12.100-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.525,98-	993.200-	1.180.900-	1.178.650-	1.175.400-	1.179.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.318,17-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.957,93-	21.700-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.703,09-	65.800-	75.100-	67.850-	70.100-	67.850-
		42310000 Mieten und Pachten	323.149,39-	286.700-	451.900-	451.900-	452.700-	451.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	70,13-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	3.050,37-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.618,77-	9.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	412,00-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.746,81-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.611,95-	62.200-	57.000-	63.000-	57.000-	63.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,04-	0	300-	300-	300-	300-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	23.500,95-	44.800-	30.500-	32.500-	32.500-	31.500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	44.797,11-	53.600-	54.600-	52.600-	52.600-	52.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267.211,91-	300.500-	329.200-	329.200-	329.200-	329.200-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	290,00-	1.200-	3.500-	3.500-	1.200-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	59.206,80-	84.500-	85.500-	85.500-	87.500-	87.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.682,56-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	26.358,77-	156.200-	160.300-	166.000-	166.000-	166.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.200-	160.300-	166.000-	166.000-	166.400-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	14.262,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.096,37-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	57.145,18-	71.800-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.080,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.509,49-	55.300-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	10.555,69-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.280,07-	281.000-	268.450-	270.750-	314.000-	291.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.313,98-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.921,48-	57.800-	63.500-	64.800-	77.100-	73.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	431,67-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	4.048,08-	2.600-	2.600-	2.600-	2.550-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113.311,25-	133.400-	115.150-	116.150-	147.150-	128.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21.034,13-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.219,48-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.232.110,76-	2.562.800-	2.884.850-	2.918.500-	2.986.800-	2.997.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.768,84-	1.328.800-	1.672.450-	1.711.200-	1.763.300-	1.776.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.608,62-	915.900-	996.000-	1.038.600-	977.500-	1.069.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	74.608,62-	915.900-	996.000-	1.038.600-	977.500-	1.069.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.608,62-	915.900-	996.000-	1.038.600-	977.500-	1.069.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.247.377,46-	2.244.700-	2.668.450-	2.749.800-	2.740.800-	2.846.500-

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

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

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

Kommunale Statistiken:

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

Statistisches Informationssystem:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

12105000 Wahlen

Erläuterungen

Keine Wahlen im Jahr 2022

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.300	5.100	0	11.200	11.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	5.100	0	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.300	0	0	11.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.300	5.100	0	11.200	11.000
12	-	Personalaufwendungen	24.858,76-	25.800-	15.100-	15.600-	16.100-	16.600-
		40110000 Beamte	10.763,28-	10.500-	10.700-	11.000-	11.300-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.100,91-	8.300-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.682,27-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	691,07-	800-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.674,03-	1.800-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,63-	13.000-	6.000-	8.000-	8.800-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	800-	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.501,00-	4.000-	0	2.000-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	753,63-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,56-	30.800-	0	1.000-	43.000-	19.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.800-	0	0	11.000-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016,56-	22.000-	0	1.000-	32.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.129,95-	69.600-	21.100-	24.600-	67.900-	42.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.129,95-	45.300-	16.000-	24.600-	56.700-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112,74-	23.500-	16.800-	19.500-	26.000-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	112,74-	23.500-	16.800-	19.500-	26.000-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112,74-	23.500-	16.800-	19.500-	26.000-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.242,69-	68.800-	32.800-	44.100-	82.700-	53.300-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner:innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

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

Zugeordnete Kostenstellen

12205000 Ordnungsverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.520,56	50.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.434,70	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	562,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	562,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.653,43	54.200	45.700	45.700	45.700	45.700
12	-	Personalaufwendungen	128.181,39-	126.500-	187.300-	191.400-	195.600-	199.800-
		40110000 Beamte	27.762,58-	29.200-	25.100-	25.700-	26.300-	26.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.612,42-	63.600-	114.900-	117.200-	119.600-	122.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.901,79-	11.100-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.222,80-	6.200-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.708,20-	14.800-	26.000-	26.600-	27.200-	27.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.600-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.975,15-	58.000-	56.600-	54.600-	54.600-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.099,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,04-	0	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.396,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.007,76-	3.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.198,92-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwand für EDV	4.719,65-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.474,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.052,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.317,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.735,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.080,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.765,99-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	255,20-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	431,67-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.859,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.219,48-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.055,37-	201.750-	261.150-	263.250-	267.450-	271.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.401,94-	147.550-	215.450-	217.550-	221.750-	225.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.084,55-	98.100-	137.100-	142.200-	134.100-	144.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.084,55-	98.100-	137.100-	142.200-	134.100-	144.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.084,55-	98.100-	137.100-	142.200-	134.100-	144.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.486,49-	245.650-	352.550-	359.750-	355.850-	369.950-

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner:innen
- Verkehrsteilnehmer:innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

12215000 Straßenverkehrsaufsicht

Weitere Informationen

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

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.877,63	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35610000 Bußgelder	39.877,63	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.877,63	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	38.702,15-	34.800-	36.100-	37.000-	37.900-	38.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.516,27-	25.700-	26.600-	27.200-	27.800-	28.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.741,20-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.444,68-	6.400-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.702,15-	37.300-	36.600-	37.500-	38.400-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.175,48	7.700	28.400	27.500	26.600	25.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	31.800-	32.400-	31.500-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.800-	31.800-	32.400-	31.500-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	31.800-	32.400-	31.500-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.175,48	21.100-	3.400-	4.900-	4.900-	6.300-

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner:innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 12, Herr Hartmut Reif

Zugeordnete Kostenstellen

12225000 Einwohnermeldeamt

Weitere Informationen

Bürgerdienste EMA Kernstadt, Stichtag 18.12.2020	2019	2020	2021
Beantragte Ausweisdokumente	3.016	2786	3.267
Meldeanfragen (geschätzt)	6.100	6.100	6.100
Um,-Weg,- und Zuzüge	3.285	3.350	3.554
Beantragte Führungszeugnisse	1.088	822	963
Führerscheinanträge	748	560	675
Einbürgerungen: Beratung FB 12, Abgabe direkt beim Landratsamt Einbürgerungsbehörde	35	25	--
Einbürgerungen: Beratung FB 12 Weiterleitung an Landratsamt Einbürgerungsbehörde	20	20	54

Erläuterungen

42720000 Kosten Rechenzentrum Verfahren Einwohnermelde- und Passwesen

44310000 Kosten Bundesdruckerei Beschaffung Pass- und Ausweisdokumente

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.188,59	125.000	128.000	128.000	130.000	130.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	109.188,59	125.000	128.000	128.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.188,59	128.000	131.000	128.000	133.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	190.747,77-	192.000-	212.200-	216.700-	221.300-	226.100-
		40110000 Beamte	43.053,12-	41.900-	42.700-	43.600-	44.500-	45.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.944,59-	102.500-	117.100-	119.500-	121.900-	124.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.729,08-	15.000-	15.000-	15.300-	15.700-	16.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.636,86-	9.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.723,32-	21.500-	24.400-	24.900-	25.400-	26.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.660,80-	2.100-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.148,97-	64.250-	67.800-	67.800-	69.800-	69.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	419,45-	550-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	218,00-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	41.511,52-	61.300-	66.000-	66.000-	68.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.500,34-	91.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.500,34-	91.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.397,08-	348.650-	376.400-	380.700-	387.300-	392.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.208,49-	220.650-	245.400-	252.700-	254.300-	262.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.602,72-	154.300-	167.900-	175.200-	164.700-	177.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.602,72-	154.300-	167.900-	175.200-	164.700-	177.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.602,72-	154.300-	167.900-	175.200-	164.700-	177.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.811,21-	374.950-	413.300-	427.900-	419.000-	439.200-

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner:innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

12235000 Personenstandswesen

Weitere Informationen

Geburten und Sterbefälle aus dem Ausland können auch nachbeurkundet werden.

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

Das Standesamt Müllheim beurkundete zum Stichtag 03.09.2021 folgende Personenstandsfälle (in Klammern das Vorjahr):

Geburten 345 (469)

Sterbefälle 178 (286)

Eheschließungen 46 (77)

THH3
12
1223

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.820,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.820,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.820,16	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
12	-	Personalaufwendungen	185.381,13-	186.700-	207.100-	211.600-	216.200-	220.800-
		40110000 Beamte	40.267,56-	44.500-	25.500-	26.100-	26.700-	27.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.424,10-	59.700-	100.700-	102.800-	104.900-	107.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.345,02-	61.400-	49.100-	50.100-	51.200-	52.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.017,97-	5.200-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.126,48-	12.600-	21.500-	22.000-	22.500-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.200,00-	3.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137,09-	16.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,67-	1.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.245,92-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.578,38-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	9.147,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	300,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982,46-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.047,20-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	115,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.820,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.800,68-	208.550-	228.950-	232.450-	237.050-	241.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.980,52-	171.450-	191.850-	195.350-	199.950-	204.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.798,31-	110.200-	121.600-	126.500-	119.500-	128.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.798,31-	110.200-	121.600-	126.500-	119.500-	128.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.798,31-	110.200-	121.600-	126.500-	119.500-	128.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.778,83-	281.650-	313.450-	321.850-	319.450-	333.250-

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

12245000 Grundbuchamt

Weitere Informationen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.780,40-	54.000-	55.100-	56.500-	57.900-	59.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.527,34-	15.000-	15.300-	15.700-	16.100-	16.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.400-	35.100-	35.900-	36.700-	37.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.251,06-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.002,00-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.780,40-	54.000-	55.100-	56.500-	57.900-	59.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.780,40-	54.000-	55.100-	56.500-	57.900-	59.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.900-	23.200-	21.500-	24.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.500-	21.900-	23.200-	21.500-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.900-	23.200-	21.500-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.780,40-	75.500-	77.000-	79.700-	79.400-	83.300-

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

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, III-VII, XI

Zielgruppe

Einwohner:innen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

12255000 Sozialversicherung

Weitere Informationen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.500,82-	56.800-	99.300-	101.500-	103.700-	106.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.982,65-	40.700-	73.300-	74.800-	76.300-	77.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.684,25-	4.800-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.965,92-	11.200-	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.868,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,92-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,92-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.505,74-	58.350-	105.350-	103.550-	105.750-	108.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.505,74-	58.350-	105.350-	103.550-	105.750-	108.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.368,86-	73.100-	74.300-	76.700-	72.100-	77.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.368,86-	73.100-	74.300-	76.700-	72.100-	77.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.368,86-	73.100-	74.300-	76.700-	72.100-	77.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.874,60-	131.450-	179.650-	180.250-	177.850-	185.150-

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

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

Weitere Informationen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.090,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.090,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	60.400	62.400	62.400	62.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.400	60.400	62.400	62.400	62.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.215,60	75.000	91.000	92.000	92.000	93.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.025,59	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.190,01	35.000	38.000	39.000	39.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.565,52	151.300	175.300	178.300	178.300	179.300
12	-	Personalaufwendungen	164.290,23-	174.400-	183.200-	187.400-	191.700-	196.000-
		40110000 Beamte	23.702,60-	37.400-	38.000-	38.900-	39.800-	40.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.528,25-	93.400-	99.800-	101.800-	103.900-	106.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.304,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.758,82-	13.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.333,88-	8.200-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.931,08-	19.600-	21.200-	21.700-	22.200-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	731,60-	2.800-	2.300-	2.500-	2.700-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.863,29-	302.600-	279.600-	285.600-	277.300-	285.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.318,17-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.993,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.138,04-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	386,54-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.611,95-	62.200-	57.000-	63.000-	57.000-	63.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	19.140,03-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	42.789,35-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.451,83-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	290,00-	1.200-	3.500-	3.500-	1.200-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	2.536,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.207,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	168,54-	152.300-	156.400-	162.300-	162.300-	162.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.300-	156.400-	162.300-	162.300-	162.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	168,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.350,00-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.350,00-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.789,58-	82.200-	96.700-	98.000-	99.300-	100.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.921,48-	49.000-	63.500-	64.800-	66.100-	67.500-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	2.120,20-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.713,77-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21.034,13-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.461,64-	721.850-	726.250-	743.650-	740.950-	755.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.896,12-	570.550-	550.950-	565.350-	562.650-	576.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.282,98-	250.500-	248.800-	260.100-	236.900-	279.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.282,98-	250.500-	248.800-	260.100-	236.900-	279.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.282,98-	250.500-	248.800-	260.100-	236.900-	279.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.179,10-	821.050-	799.750-	825.450-	799.550-	855.950-

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

12805000 Katastrophenschutz

Erläuterungen

42210000 Wartung, Instandsetzung und Rückbau von Sirenenanlagen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.837,02-	7.100-	10.100-	10.800-	11.500-	12.200-
		40110000 Beamte	21.250,24-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.701,18-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-	300-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	500-	600-	700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	114,40	300-	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,34-	6.950-	8.500-	5.250-	7.500-	5.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.964,34-	6.700-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	2.500-	250-	2.500-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,21-	500-	250-	250-	250-	250-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.532,88-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.165,33-	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.749,57-	15.100-	19.400-	16.850-	19.800-	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.749,57-	15.100-	19.400-	16.850-	19.800-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480,72-	5.450-	6.500-	6.100-	6.200-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	480,72-	5.450-	6.500-	6.100-	6.200-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,72-	5.450-	6.500-	6.100-	6.200-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.230,29-	20.550-	25.900-	22.950-	26.000-	24.750-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

31 Soziale Hilfen

314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkte

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Wohnungslose Personen

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel und

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

31405000 Einrichtungen für Wohnungslose

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

314005

Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.216,69	136.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.216,69	136.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.216,69	136.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen	21.901,94-	22.700-	23.100-	23.900-	24.700-	25.500-
		40110000 Beamte	10.789,00-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.327,03-	5.100-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.203,81-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.582,10-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.674,14-	123.500-	155.300-	155.300-	155.300-	155.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	120.898,06-	120.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.776,08-	3.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	7.045,15-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.984,32-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.060,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.620,24-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.620,24-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,79-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,79-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.271,26-	210.200-	248.400-	249.200-	250.000-	250.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.054,57-	74.200-	113.400-	114.200-	115.000-	115.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.700-	51.900-	54.500-	49.800-	55.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.700-	51.900-	54.500-	49.800-	55.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.700-	51.900-	54.500-	49.800-	55.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.054,57-	106.900-	165.300-	168.700-	164.800-	171.200-

THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales**31 Soziale Hilfen****314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge****Produkte****31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)****Kurzbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Flüchtlinge und Asylberechtigte Personen

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

31405001 Einrichtungen für Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590,44	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	590,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.431,54	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.431,54	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,15	0	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	513,15	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.535,13	350.000	360.500	360.500	360.500	360.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.435,65-	183.600-	362.400-	362.400-	362.400-	362.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	185.809,10-	150.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	70,13-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	3.050,37-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.618,77-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	412,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.746,81-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.728,47-	21.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	4.014,64-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.014,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.088,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.538,77-	184.600-	363.400-	363.400-	363.400-	363.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.996,36	165.400	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,81-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	132,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,81-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.863,55	165.400	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner:innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

31605000 Förderung sonstiger Träger

Weitere Informationen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.410,39-	91.500-	131.900-	134.900-	137.900-	141.000-
		40110000 Beamte	13.969,08-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.833,22-	55.400-	86.000-	87.800-	89.600-	91.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.104,73-	5.200-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.717,87-	4.900-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.838,29-	11.200-	17.900-	18.300-	18.700-	19.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	15.534,94-	29.300-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.979,25-	14.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	10.555,69-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494,54-	200-	200-	200-	150-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.214,54-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	280,00-	200-	200-	200-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.439,87-	121.200-	156.800-	159.800-	162.750-	165.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.439,87-	121.200-	156.800-	159.800-	162.750-	165.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,73-	69.500-	81.000-	84.700-	79.300-	86.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	104,73-	69.500-	81.000-	84.700-	79.300-	86.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,73-	69.500-	81.000-	84.700-	79.300-	86.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.544,60-	190.700-	237.800-	244.500-	242.050-	252.100-

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

31805001 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.128,08-	28.100-	28.700-	29.400-	30.100-	30.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.058,74-	21.700-	22.100-	22.600-	23.100-	23.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.843,21-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.226,13-	4.400-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,80-	1.400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	538,80-	700-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250,00-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.916,88-	29.850-	30.750-	31.450-	32.150-	32.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.916,88-	29.850-	30.750-	31.450-	32.150-	32.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.983,49-	31.700-	19.100-	19.400-	18.900-	19.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.983,49-	31.700-	19.100-	19.400-	18.900-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.983,49-	31.700-	19.100-	19.400-	18.900-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.900,37-	61.550-	49.850-	50.850-	51.050-	52.050-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 5, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

31805000 Asylbewerber

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

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

Das Integrationskonzept besteht aus fünf Säulen:

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

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

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

2. Ehrenamt (Zuflucht Müllheim e.V.)

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

3. Integrationsmanager (VwV Integrationsmanager)

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



Erläuterungen

31410000	Zuschuss VwV Integrationsbeauftragte/r Land 10.000 €
	Zuschuss Integrationsmanager/in Land 145.700 €
	Verwaltungspauschale nach Personenzahl 6.000 €
34820000	Förderprogramm Integrationsmanager/in
42710000	Eigenanteil Integrationsmanager/in Caritas 162.000 €
	Eigenanteil Integrationsmanager/in 100 %-Stelle 6.500 €
	Eigenanteil Integrationsmanager/in 50%-Stelle 34.000 €
	Arbeitsmaterial und Aufwendungen für Projekte der VwV IB 3.000 €

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

318010

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.057,76	300.100	161.700	161.700	161.700	161.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.407,76	300.000	161.700	161.700	161.700	161.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348,29	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348,29	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.078,72	8.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.078,72	8.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.484,77	308.100	257.700	257.700	257.700	257.700
12	-	Personalaufwendungen	43.080,68-	60.200-	11.300-	11.700-	12.100-	12.500-
		40110000 Beamte	7.581,12-	7.700-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.238,41-	41.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,38-	300-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.189,73-	3.800-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.327,44-	7.400-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	300-	400-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.533,92-	219.700-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.055,69-	16.300-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157.478,23-	203.000-	205.500-	205.500-	205.500-	205.500-
15	-	Abschreibungen	1.777,60-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.777,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.060,00-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.060,00-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.797,04-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,16-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.361,40-	301.800-	255.200-	255.600-	256.000-	256.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.123,37	6.300	2.500	2.100	1.700	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.656,71-	16.550-	17.300-	18.100-	17.000-	18.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.656,71-	16.550-	17.300-	18.100-	17.000-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.656,71-	16.550-	17.300-	18.100-	17.000-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466,66	10.250-	14.800-	16.000-	15.300-	17.100-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.774,25	4.600	16.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.771,10	3.300	15.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.003,15	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.825,91	145.500	238.000	240.000	244.000	244.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.825,91	145.500	238.000	240.000	244.000	244.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.343,32	28.350	29.900	47.100	47.400	48.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	600	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.112,25	5.200	6.400	8.100	8.400	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.631,07	18.550	17.000	32.500	32.500	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.634,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.634,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.578,43	301.250	406.700	413.900	418.200	419.200
12	-	Personalaufwendungen	817.667,07-	882.500-	823.300-	841.400-	860.100-	879.200-
		40110000 Beamte	3.587,57-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.964,67-	659.200-	609.100-	621.600-	634.500-	647.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.093,73-	29.500-	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.655,83-	54.600-	53.200-	54.800-	56.500-	58.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.378,47-	135.600-	127.100-	130.000-	133.000-	136.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	300-	300-	500-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.264,13-	604.300-	829.550-	612.850-	788.850-	487.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.324,91-	7.850-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42110010	Wartung technischer Anlagen	1.252,73-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110100	Baumpflege	6.360,71-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42110200	Baumpflanzung	980,19-	0	0	0	0	0
	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.331,68-	215.000-	409.000-	179.000-	358.000-	53.000-
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.688,50-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.623,04-	18.150-	18.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42310000	Mieten und Pachten	2.401,87-	5.000-	5.500-	6.700-	6.700-	6.700-
	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	42410020	Aufwand für Strom	488,02-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410030	Grundsteuer	491,04-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410040	Aufwand für Müllentsorgung	719,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410050	Gebäudeversicherung	806,85-	0	950-	950-	950-	950-
	42410060	Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	1.005,17-	0	0	0	0	0
	42410070	Wasser- und Abwassergebühren	837,70	0	0	0	0	0
	42410080	Aufwand für Sonstiges	0,00	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.249,43-	1.800-	2.600-	2.600-	2.100-	2.600-
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42610100	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.085,89-	3.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.640,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	205.685,21-	271.000-	305.600-	321.000-	318.500-	321.500-
	42710100	Aufw. für Medienausstattung	36.423,06-	35.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	989,98-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42720000	Aufwand für EDV	10.554,09-	17.700-	8.600-	7.300-	7.300-	7.300-
15	-	Abschreibungen	257,72-	98.600-	93.800-	93.800-	93.800-	93.900-
	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.600-	93.800-	93.800-	93.800-	93.900-
	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	206,83-	0	0	0	0	0
	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.543,33-	76.900-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	65.543,33-	76.900-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.791,79-	85.050-	83.500-	69.600-	69.650-	69.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	502,26-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	31.266,95-	30.800-	31.400-	31.400-	31.450-	31.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.301,11-	44.550-	42.200-	28.300-	28.300-	28.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.584,62-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	136,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.524,04-	1.747.350-	1.902.950-	1.690.450-	1.885.200-	1.602.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051.945,61-	1.446.100-	1.496.250-	1.276.550-	1.467.000-	1.183.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.870,74-	955.600-	993.900-	976.000-	1.388.900-	915.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	113.870,74-	955.600-	993.900-	976.000-	1.388.900-	915.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.870,74-	955.600-	993.900-	976.000-	1.388.900-	915.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.816,35-	2.401.700-	2.490.150-	2.252.550-	2.855.900-	2.098.700-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

25205000 Markgräfler Museum
 25205001 Museum Frickmühle

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.208,84	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.775,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	433,84	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	11.727,73	10.000	9.000	11.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.727,73	10.000	9.000	11.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.959,55	5.000	6.500	7.500	8.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.782,75	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.176,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.896,12	26.400	28.000	31.000	36.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	159.637,70-	190.100-	180.300-	184.200-	188.300-	192.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.873,30-	149.300-	140.100-	143.000-	146.000-	149.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.634,94-	10.000-	11.000-	11.300-	11.700-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.129,46-	30.800-	29.200-	29.900-	30.600-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.775,91-	38.900-	43.700-	43.400-	40.900-	40.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.653,03-	4.800-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	169,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	162,40-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	45,33-	600-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.746,15-	32.500-	36.500-	36.500-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	600-	2.100-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.097,35-	14.400-	13.800-	13.800-	13.850-	13.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	760,30-	550-	550-	550-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.953,89-	9.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.283,16-	4.350-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.510,96-	251.200-	245.600-	249.200-	250.850-	255.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.614,84-	224.800-	217.600-	218.200-	214.850-	218.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.693,33-	226.400-	239.200-	216.800-	225.200-	217.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.693,33-	226.400-	239.200-	216.800-	225.200-	217.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.693,33-	226.400-	239.200-	216.800-	225.200-	217.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.308,17-	451.200-	456.800-	435.000-	440.050-	435.350-

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

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

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

In enger Kooperation mit dem Markgräfler Museum

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

Auftragsgrundlage

- Archivgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

25215000 Archiv

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	800	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	24,50	100	100	800	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,50	100	100	800	100	100
12	-	Personalaufwendungen	85.135,60-	87.000-	87.600-	89.500-	91.400-	93.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.210,32-	67.500-	67.700-	69.100-	70.500-	72.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.814,85-	6.000-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.110,43-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,19-	8.450-	8.800-	9.200-	9.200-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.625,62-	1.650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	91,57-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	17,50-	800-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.588,50-	6.000-	7.100-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719,64-	8.850-	7.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.719,64-	8.850-	7.900-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.178,43-	104.400-	104.400-	103.800-	105.700-	107.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.153,93-	104.300-	104.300-	103.000-	105.600-	107.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.876,69-	57.800-	59.700-	61.400-	57.900-	62.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.876,69-	57.800-	59.700-	61.400-	57.900-	62.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.876,69-	57.800-	59.700-	61.400-	57.900-	62.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.030,62-	162.100-	164.000-	164.400-	163.500-	170.200-

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereichsleiter 41, Frau Sabine Lang

Zugeordnete Kostenstellen

26105000 Theaterveranstaltungen

THH4
26
2610

Kultur, Sport und Gesundheit
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376,76-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376,76-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376,76-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.985,91-	21.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.488,33-	9.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.600-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	732,40-	900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.765,18-	2.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,40-	500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.026,43-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	407,97-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,26-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	280,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	237,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.937,57-	21.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.314,33-	21.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.314,33-	32.900-	0	0	0	0

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

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

Zugeordnete Kostenstellen

26205000 Konzerte

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an Musikvereine künftig unter 28105000

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	2.127,27	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.127,27	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.355,28	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.355,28	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.482,55	25.200	32.200	34.700	34.700	34.700
12	-	Personalaufwendungen	29.856,83-	32.800-	38.700-	40.000-	41.300-	42.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.118,04-	25.100-	22.900-	23.500-	24.100-	24.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.023,31-	2.300-	2.100-	2.300-	2.500-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.715,48-	5.300-	4.900-	5.100-	5.300-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.735,11-	45.800-	57.300-	62.500-	62.500-	62.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	862,75-	2.500-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.489,40-	41.500-	52.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	382,96-	200-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50-	1.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,50-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.770,44-	79.800-	98.800-	105.300-	106.600-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.287,89-	54.600-	66.600-	70.600-	71.900-	73.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	35.900-	38.200-	35.800-	38.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.800-	35.900-	38.200-	35.800-	38.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	35.900-	38.200-	35.800-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.287,89-	83.400-	102.500-	108.800-	107.700-	112.100-

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 42, Frau Petra Liebrecht

Zugeordnete Kostenstellen

27205000 Mediathek HKst

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	12.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.050,00	0	12.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.063,90	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.063,90	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148,38	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.634,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.634,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.122,23	124.500	133.500	121.500	121.500	121.500
12	-	Personalaufwendungen	178.958,12-	179.700-	181.900-	185.600-	189.500-	193.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.395,40-	138.600-	139.800-	142.600-	145.500-	148.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.001,68-	12.200-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.561,04-	28.900-	29.700-	30.300-	31.000-	31.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.270,82-	62.200-	52.300-	49.300-	49.300-	52.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.122,25-	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.359,12-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	433,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	13,40-	500-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200,85-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-
		42710100 Aufw. für Medienausstattung	36.423,06-	35.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	69,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwand für EDV	9.649,16-	15.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	257,72-	1.300-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	206,83-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125,87-	6.000-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	51,10-	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.994,77-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.612,53-	249.200-	238.250-	238.950-	242.850-	249.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.490,30-	124.700-	104.750-	117.450-	121.350-	128.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.022,67-	136.300-	144.100-	149.400-	141.600-	151.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.022,67-	136.300-	144.100-	149.400-	141.600-	151.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.022,67-	136.300-	144.100-	149.400-	141.600-	151.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.512,97-	261.000-	248.850-	266.850-	262.950-	280.250-

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

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung Gemeinderat und Mitgliedsgemeinden der VHS Markgräflerland e.V.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

27305000 Volkshochschule HKSt.

Weitere Informationen

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

THH4
27
2730

Kultur, Sport und Gesundheit
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.699,55-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	29.699,55-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.699,55-	30.400-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.699,55-	30.400-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	26.100-	27.300-	25.100-	27.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.100-	26.100-	27.300-	25.100-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100-	26.100-	27.300-	25.100-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.699,55-	57.500-	56.400-	57.600-	55.400-	57.900-

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

28105000 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	569,31	300	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	569,31	300	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,21	8.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	100	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,21	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791,52	8.400	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	139.473,52-	136.700-	110.700-	113.100-	115.600-	118.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.947,69-	90.500-	69.900-	71.300-	72.800-	74.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.939,91-	19.700-	20.100-	20.600-	21.100-	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.412,29-	8.000-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.173,63-	18.500-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.586,01-	80.200-	100.600-	81.600-	81.600-	81.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.036,29-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.435,72-	78.000-	99.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42720000 Aufwand für EDV	114,00-	200-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.723,61-	21.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.723,61-	21.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,37-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	476,00-	250-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	391,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	234,22-	250-	300-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	136,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.021,51-	244.400-	231.600-	215.000-	217.500-	220.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.229,99-	236.000-	226.300-	209.700-	212.200-	214.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.735,95-	114.000-	107.800-	107.500-	547.700-	108.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.735,95-	114.000-	107.800-	107.500-	547.700-	108.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.735,95-	114.000-	107.800-	107.500-	547.700-	108.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.965,94-	350.000-	334.100-	317.200-	759.900-	323.500-

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 40, Herr Jan Merk

Zugeordnete Kostenstellen

29105000 Kirchen

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonst

2910

Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,77-	17.850-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.324,91-	7.850-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Wartung technischer Anlagen	1.252,73-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110100 Baumpflege	2.383,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158,27-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	90,96	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Gebäudeversicherung	109,43-	0	150-	150-	150-	150-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	39,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	443,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	443,29-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.621,06-	18.350-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.621,06-	18.150-	20.950-	20.950-	20.950-	20.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.258,85-	16.800-	16.700-	23.100-	15.800-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.258,85-	16.800-	16.700-	23.100-	15.800-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.258,85-	16.800-	16.700-	23.100-	15.800-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.879,91-	34.950-	37.650-	44.050-	36.750-	39.150-

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einschlägige Gesetze/Verordnungen
- GR-Beschlüsse

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche

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

Zugeordnete Kostenstellen

41405000 Maßnahmen zur Gesundheitspflege
 41405001 Sozialstation
 41405002 Gesundheits-/Mütterberatung

Weitere Informationen

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

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

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

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

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

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	31.580,04-	35.400-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	31.580,04-	35.400-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.580,04-	35.900-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.580,04-	35.900-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	8.900-	9.400-	8.300-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.500-	8.900-	9.400-	8.300-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	8.900-	9.400-	8.300-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.580,04-	45.400-	44.200-	44.700-	43.600-	44.800-

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 51, Frau Marion Kampmann

Zugeordnete Kostenstellen

42415000 Sportstätten

Weitere Informationen

Rd. 250 Vereine, davon

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

Sporthallen:

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

Weitere Sporthallen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,89-	6.900-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42310000 Mieten und Pachten	180,00-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Gebäudeversicherung	697,42-	0	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	286,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	920,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	15.796,39-	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.796,39-	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.880,28-	61.700-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.880,28-	59.200-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,92-	35.400-	33.700-	67.100-	31.500-	36.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1,92-	35.400-	33.700-	67.100-	31.500-	36.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,92-	35.400-	33.700-	67.100-	31.500-	36.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.882,20-	94.600-	98.300-	131.700-	96.100-	100.700-

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

42405000 Freibad HKst

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.946,10	1.400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.946,10	1.400	0	0	0	0
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	87.283,77	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.283,77	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,40	8.000	11.500	24.500	24.500	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	808,40	4.000	5.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.038,27	113.300	205.400	218.400	218.400	218.400
12	-	Personalaufwendungen	213.619,39-	235.200-	224.100-	229.000-	234.000-	239.100-
		40110000 Beamte	3.587,57-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.931,59-	178.700-	168.700-	172.100-	175.600-	179.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,82-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.036,36-	15.200-	15.300-	15.700-	16.100-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.923,25-	36.600-	35.100-	35.900-	36.700-	37.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.661,10-	128.100-	134.400-	164.400-	162.900-	158.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	3.977,28-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110200 Baumpflanzung	980,19-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.403,80-	5.000-	9.000-	9.000-	8.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.688,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.931,89-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	117,00-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	751,20-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.249,43-	1.800-	2.600-	2.600-	2.100-	2.600-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.009,66-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.640,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101.911,69-	105.000-	105.000-	135.000-	135.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.215,25-	18.100-	18.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	322,26-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.825,75-	18.000-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	67,24-	100-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.495,74-	388.600-	383.850-	407.750-	411.250-	411.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.457,47-	275.300-	178.450-	189.350-	192.850-	193.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.749,42-	223.000-	208.800-	217.900-	206.400-	218.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.749,42-	223.000-	208.800-	217.900-	206.400-	218.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.749,42-	223.000-	208.800-	217.900-	206.400-	218.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.206,89-	498.300-	387.250-	407.250-	399.250-	411.450-

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit**42 Sport und Bäder****4241 Sportstätten****Produkte****42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m****42.41.02 Freisportanlagen****42.41.03 Sondersportanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Müllheimer Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Müllheimer (Sport)Vereine

Produktverantwortung

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

Unterhaltung: Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

42415000 Sportstätten

Weitere Informationen

Anzahl und Ort der Sportplätze

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

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

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

Künftige Entwicklung

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

Nutzung aller Sportanlagen ausschließlich durch Müllheimer Vereine

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

Übersichten/ Überblick:

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

Gemeindehallen/Rasensportanlagen in Teilorten: Vergabe über Ortsverwaltung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	650	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	600,00	600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	650	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.215,93-	214.500-	403.200-	173.200-	353.200-	53.200-
		42110100 Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.769,61-	210.000-	400.000-	170.000-	350.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.253,96-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom	578,98-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410030 Grundsteuer	491,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	877,66	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	43.900-	43.900-	43.900-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.400-	43.900-	43.900-	43.900-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.215,93-	261.900-	447.100-	217.100-	397.100-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.615,93-	261.250-	447.100-	217.100-	397.100-	97.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531,91-	69.100-	113.000-	57.900-	93.600-	26.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.531,91-	69.100-	113.000-	57.900-	93.600-	26.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.531,91-	69.100-	113.000-	57.900-	93.600-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.147,84-	330.350-	560.100-	275.000-	490.700-	123.300-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.016,26	73.600	68.600	66.800	66.800	66.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.535,42	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	64.596,84	67.300	62.300	60.500	60.500	60.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	520,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	511.900	516.600	499.300	505.700	512.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	511.900	516.600	499.300	505.700	512.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.549,60	406.600	403.000	407.500	412.600	417.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.354,00	82.800	83.000	87.500	92.600	97.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.195,60	323.800	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.209,76	29.850	26.600	26.600	26.600	26.600
		34110000 Mieten und Pachten	27.381,04	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110100 Mietnebenkosten	7.923,59	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.905,13	22.550	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.944,29	747.600	864.800	780.600	781.600	781.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.810,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	138.565,39	605.500	719.800	635.600	635.600	635.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	53.187,12	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	123.381,78	95.000	96.000	96.000	97.000	97.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	775.719,91	1.769.550	1.879.600	1.780.800	1.793.300	1.805.400
12	-	Personalaufwendungen	794.784,96-	1.298.000-	1.467.700-	1.498.900-	1.530.800-	1.563.200-
		40110000 Beamte	10.975,25-	52.600-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	584.764,77-	927.800-	1.094.600-	1.116.800-	1.139.500-	1.162.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.416,25-	49.500-	32.800-	33.700-	34.600-	35.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.382,49-	84.100-	102.300-	104.800-	107.400-	110.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.278,60-	183.400-	230.200-	235.200-	240.300-	245.500-		
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,40	600-	600-	1.000-	1.400-	1.800-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.575,30-	3.258.650-	3.669.000-	3.775.200-	3.824.900-	3.870.600-		
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.672,86-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-		
		42110010 Wartung technischer Anlagen	831,33-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	931,55-	0	0	0	0	0		
		42110100 Baumpflege	77.268,00-	113.500-	143.500-	113.500-	113.500-	113.500-		
		42110200 Baumpflanzung	699,96-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-		
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.353.661,60-	1.883.000-	2.571.000-	2.760.000-	2.809.500-	2.859.500-		
		42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	39.330,78-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.711,99-	36.300-	46.000-	26.000-	26.000-	26.000-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.358,63-	76.500-	48.100-	40.600-	40.600-	40.600-		
		42310000 Mieten und Pachten	21.187,86-	42.650-	47.550-	47.550-	47.550-	47.550-		
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.596,61	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
		42410010 Aufwand für Heizung	10.421,56-	0	0	0	0	0		
		42410020 Aufwand für Strom	47.768,94-	2.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-		
		42410030 Grundsteuer	300,59-	0	0	0	0	0		
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	62.411,61-	31.450-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-		
		42410050 Gebäudeversicherung	3.643,79-	300-	450-	450-	450-	450-		
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	4.272,27-	0	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-		
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	32.422,58-	23.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-		
		42410080 Aufwand für Sonstiges	524,24-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.327,50-	10.250-	10.800-	10.800-	10.800-	6.300-		
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,15-	200-	200-	200-	200-	200-		
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.231,58-	20.900-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-		
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.482,01-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-		
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	451.363,92-	778.000-	558.500-	550.500-	550.500-	550.500-		
		42720000 Aufwand für EDV	69.530,81-	73.400-	45.000-	27.500-	27.500-	27.500-		
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	633,80-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-		

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	810.800-	769.100-	762.300-	762.300-	774.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	810.800-	769.100-	762.300-	762.300-	774.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.221,56-	130.000-	148.000-	126.000-	98.000-	68.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.041,78-	70.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	59.179,78-	60.000-	80.000-	58.000-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.853,68-	706.550-	696.800-	696.750-	696.750-	696.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.623,23-	2.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.008,00-	43.600-	55.150-	55.100-	55.100-	55.150-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	15.320,86-	39.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	180,00-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.807,57-	31.900-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.908,22-	4.200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.405,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	527.600,00-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.817.435,50-	6.204.000-	6.750.600-	6.859.150-	6.912.750-	6.972.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.041.715,59-	4.434.450-	4.871.000-	5.078.350-	5.119.450-	5.167.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.304,54	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.304,54	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.673.460,21-	1.773.600-	1.909.600-	2.055.950-	1.878.450-	2.079.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.673.460,21-	1.773.600-	1.909.600-	2.055.950-	1.878.450-	2.079.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.638.155,67-	1.773.600-	1.909.600-	2.055.950-	1.878.450-	2.079.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.679.871,26-	6.208.050-	6.780.600-	7.134.300-	6.997.900-	7.246.800-

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

Produkte

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

KurzbeschreibungZiele der städtebaulichen Planung

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

Stadtplanung

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

Entwurf von Verkehrsanlagen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler

Zugeordnete Kostenstellen

51105000 Ortsplanung

51105010 Stadtsanierung Hauptstraße

Erläuterungen

- 42710000 Allgemeines wie Modelle, Bebauungspläne & Umweltuntersuchungen
 Bahnhofsbereich: Planung ZOB, Fahrradabstellanlagen, Gestaltung Vorplatz
 Bebauungsplanänderung „Ortsetter“ Hügellheim
 Bebauungsplan MÜ36 Feuerwehr: Voruntersuchungen (Potentialabschätzung, Umweltbelange,
 Bodengutachten, Verfahrensplanung usw.)
 Bebauungspläne: MÜ 5 „Riedboden“ über Erschließungsplaner, „Elisabethenheim“, „Am
 Klemmbach-West“, „Henßler-Mühle“
 Umsetzung INSPIRE-Richtlinie, Digitalisierung der Bebauungspläne
 Werderstr. Gestaltungskonzept
 Umsetzung Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.163,10	1.800	1.800	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.535,42	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.627,68	1.800	1.800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.983,35	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.983,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.146,45	1.800	1.800	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	110.467,69-	116.000-	118.700-	121.400-	124.200-	127.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.140,88-	90.400-	92.200-	94.100-	96.100-	98.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.568,53-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.758,28-	17.600-	18.200-	18.700-	19.200-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.855,44-	290.800-	182.300-	178.300-	178.300-	178.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,63-	0	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	339,98-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133.950,22-	288.000-	178.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42720000 Aufwand für EDV	376,20-	400-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,31-	11.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.362,86-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	404,45-	1.000-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.090,44-	417.800-	311.400-	310.100-	312.900-	315.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.943,99-	416.000-	309.600-	310.100-	312.900-	315.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239,33-	124.900-	121.100-	126.350-	116.200-	128.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	239,33-	124.900-	121.100-	126.350-	116.200-	128.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239,33-	124.900-	121.100-	126.350-	116.200-	128.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.183,32-	540.900-	430.700-	436.450-	429.100-	443.800-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Produktverantwortung

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

51115000 Baulandumlegung

51115001 Gemeinsamer Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.300	76.500	81.000	86.100	91.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	76.300	76.500	81.000	86.100	91.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.520,00	605.500	701.800	617.600	617.600	617.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.520,00	605.500	701.800	617.600	617.600	617.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.520,00	681.800	778.300	698.600	703.700	708.600
12	-	Personalaufwendungen	117.881,20-	476.800-	665.200-	678.900-	692.900-	707.100-
		40110000 Beamte	7.387,68-	49.300-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.203,94-	320.700-	510.200-	520.500-	531.000-	541.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,82-	18.300-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.398,19-	28.500-	46.100-	47.100-	48.100-	49.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.772,77-	59.800-	103.900-	106.000-	108.200-	110.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	35,20	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.984,15-	116.300-	73.650-	69.850-	70.050-	70.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.290,78-	30.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.345,78-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	66,50-	100-	150-	150-	150-	150-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	914,23-	0	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.128,75-	11.400-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,44-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	31.084,67-	33.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.764,27-	83.100-	82.650-	82.600-	82.600-	82.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.646,44-	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.008,00-	43.600-	55.150-	55.100-	55.100-	55.150-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.958,00-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.151,83-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.629,62-	676.200-	821.500-	831.350-	845.550-	860.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.109,62-	5.600	43.200-	132.750-	141.850-	151.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.773,81-	261.400-	330.500-	360.800-	349.800-	362.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	64.773,81-	261.400-	330.500-	360.800-	349.800-	362.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.773,81-	261.400-	330.500-	360.800-	349.800-	362.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.883,43-	255.800-	373.700-	493.550-	491.650-	513.900-

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

52205000 Wohnungsbauförderung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortung

Dezernat 6, Fachbereich 60+61, Herr Ronny Biesinger

Zugeordnete Kostenstellen

54105000 Tiefbauverwaltung

54105001 Gemeindestraßen

54105002 Straßenbeleuchtung

54105003 Feld- und Wirtschaftswege

Erläuterungen

42120000	<u>Gemeindestraßen</u>		
	Fahrbahnmarkierung		30.000 €
	Verkehrsrückschnitt, Fremdleistung		25.000 €
	Unterhaltung Straßen, Wege		980.000 €
	Unterhaltung Brücken / Stützwände		300.000 €
	Bauwerksprüfung		60.000 €
	Instandsetzung Stützwand Bammerthäusleweg		25.000 €
	Brücke Lindenstraße		35.000 €
	Sanierung Gehwege/Randbereiche L132 in Niederweiler		225.000 €
	<u>Umsetzung Radverkehrskonzept</u>		20.000 €
	<u>Straßenbeleuchtung</u>		
	Standfestigkeitsprüfung ca. 500 Masten		30.000 €
	Instandhaltung und Umstellung auf LED		120.000 €
	<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>		
	Allgemeine Instandhaltung		<u>175.000 €</u>
		Gesamt	1.395.000 €
42120010	Anschaffung, Ersatz u.a. von Verkehrsschildern		30.000 €
42710000	Beleuchtungsplanung		10.000 €
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		<u>150.000 €</u>
		Gesamt	160.000 €

THH5
 54
 5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.769,80	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.405,80	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	497.900	502.600	485.300	491.700	498.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	497.900	502.600	485.300	491.700	498.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.576,45	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.300,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.276,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.614,29	142.100	161.000	161.000	162.000	162.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.045,39	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	53.187,12	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	123.381,78	95.000	96.000	96.000	97.000	97.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.285,54	727.600	751.500	734.200	741.600	748.800
12	-	Personalaufwendungen	521.317,76-	649.000-	635.900-	648.900-	662.200-	675.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	382.121,88-	475.100-	459.400-	468.600-	478.000-	487.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.108,61-	30.000-	30.400-	31.100-	31.800-	32.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.724,11-	44.700-	44.900-	45.800-	46.800-	47.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.359,16-	99.100-	101.100-	103.200-	105.300-	107.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.555,42-	1.812.300-	2.393.750-	2.608.750-	2.658.750-	2.708.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	831,33-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110100 Baumpflege	38.616,06-	61.000-	91.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.017.647,97-	1.395.000-	2.025.000-	2.295.000-	2.345.000-	2.395.000-
		42120010 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.140,81-	26.000-	41.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.506,22-	14.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	933,96-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom	416,70-	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	40,93-	0	50-	50-	50-	50-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	115,76-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.057,50-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	810,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.420,45-	252.000-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-
		42720000 Aufwand für EDV	21.835,13-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	728.700-	688.100-	662.300-	662.300-	675.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	728.700-	688.100-	662.300-	662.300-	675.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.392,39-	602.000-	592.500-	592.500-	592.500-	592.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.976,79-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.409,80-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.405,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	527.600,00-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.331.265,57-	3.792.000-	4.310.250-	4.512.450-	4.575.750-	4.652.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.054.980,03-	3.064.400-	3.558.750-	3.778.250-	3.834.150-	3.903.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.304,54	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.304,54	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.066,50-	1.071.300-	1.137.600-	1.249.600-	1.139.500-	1.290.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	357.066,50-	1.071.300-	1.137.600-	1.249.600-	1.139.500-	1.290.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.761,96-	1.071.300-	1.137.600-	1.249.600-	1.139.500-	1.290.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.376.741,99-	4.135.700-	4.696.350-	5.027.850-	4.973.650-	5.193.250-

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 und Verkehrsteilnehmer:innen, Besucher:innen der Stadt

Produktverantwortung

Dezernat 6, Fachbereich 60+61, Herr Ronny Biesinger

Zugeordnete Kostenstellen

54505000 Straßenreinigung

Erläuterungen

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

THH5
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.608,03-	145.500-	143.500-	143.500-	143.500-	143.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.093,66-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	925,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152.954,93-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	633,80-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.608,03-	145.500-	143.500-	143.500-	143.500-	143.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.608,03-	145.500-	143.500-	143.500-	143.500-	143.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.235,13-	38.500-	36.300-	38.200-	33.800-	38.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	370.235,13-	38.500-	36.300-	38.200-	33.800-	38.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.235,13-	38.500-	36.300-	38.200-	33.800-	38.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.843,16-	184.000-	179.800-	181.700-	177.300-	182.100-

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, Besucher:innen der Stadt, Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

54605000 Parkplatz Auf der Breite

54605001 Tiefgarage Lindle

54605002 Parkdeck Rathaus

54605003 Fahrradboxen

54605004 Parkplätze Allgemein

THH5
 54
 5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.479,75	3.100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.479,75	3.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.272,88	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20.081,04	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	7.923,59	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	268,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.752,63	3.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.853,73-	7.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	295,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Baumpflege	1.146,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Heizung	7.357,82-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	4.096,19-	0	0	0	0	0
		42410030 Grundsteuer	300,59-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	1.479,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Gebäudeversicherung	3.276,86-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	3.086,68-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.843,41-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.972,00-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,47-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,47-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.881,20-	12.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.871,43	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.173,89-	30.000-	41.700-	51.300-	40.200-	44.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.173,89-	30.000-	41.700-	51.300-	40.200-	44.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.173,89-	30.000-	41.700-	51.300-	40.200-	44.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697,54	39.300-	51.700-	61.300-	50.200-	54.200-

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
- Mitternachtstaxi Freitag und Samstag Bahnhof Müllheim-Niederweiler
- Bürgerbus, Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner:innen, Besucher:innen der Stadt, Durchreisende

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 30, Frau Franka Häußler

Zugeordnete Kostenstellen

54705000 Förderung des ÖPNV

Erläuterungen

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

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.760,90-	4.200-	4.200-	4.500-	4.800-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.916,29-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	255,88-	300-	300-	400-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	588,73-	700-	700-	800-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	59.179,78-	60.000-	80.000-	58.000-	30.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	59.179,78-	60.000-	80.000-	58.000-	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.940,68-	64.200-	84.200-	62.500-	34.800-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.940,68-	64.200-	84.200-	62.500-	34.800-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	22.900-	18.300-	9.800-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.400-	22.900-	18.300-	9.800-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	22.900-	18.300-	9.800-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.940,68-	82.600-	107.100-	80.800-	44.600-	8.100-

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 & Tourist:innen

Produktverantwortung

Dezernat 3, Fachbereich 31, Herr Ralf Kuppel

Zugeordnete Kostenstellen

54905000 Öffentliche Toiletten HKst.

THH5
54
5490

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	999,37-	8.800-	9.000-	9.600-	8.600-	9.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	999,37-	8.800-	9.000-	9.600-	8.600-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	999,37-	8.800-	9.000-	9.600-	8.600-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	999,37-	9.400-	9.600-	10.200-	9.200-	10.500-

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

Produkte**55.10.01 Grün- und Parkanlagen****55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen****55.10.03 Kleingartenflächen****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert für 55.10.03

Zugeordnete Kostenstellen

55105000 Kinderspielplätze

55105001 Park- und Gartenanlagen

55105002 Sonst. Erholungseinrichtungen

Erläuterungen

42120100 Unterhaltung und Instandsetzung Brunnen

THH5
 55
 5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160,00	700	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00	700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,65	3.050	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	849,65	3.050	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.159,65	3.750	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.274,25-	304.550-	239.750-	239.750-	239.750-	239.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.166,69-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	931,55-	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	9.963,18-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42110200 Baumpflanzung	699,96-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.101,46-	98.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	39.330,78-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.858,66-	22.900-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.596,61	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.382,75-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	38.246,03-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-
		42410050 Gebäudeversicherung	320,04-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	15.079,19-	10.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	490,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.200-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,09-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.252,09-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.526,34-	341.750-	276.350-	276.350-	276.350-	276.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.366,69-	338.000-	276.350-	276.350-	276.350-	276.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	657.435,87-	89.400-	69.800-	73.600-	65.100-	74.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	657.435,87-	89.400-	69.800-	73.600-	65.100-	74.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	657.435,87-	89.400-	69.800-	73.600-	65.100-	74.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852.802,56-	427.400-	346.150-	349.950-	341.450-	350.650-

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen & Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dezernat 6, Fachbereich 60+61, Herr Ronny Biesinger

Zugeordnete Kostenstellen

55205000 Wasserläufe und Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen

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

THH5
 55
 5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.083,98-	282.500-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Baumpflege	13.916,74-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	195.982,65-	240.000-	240.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	39.178,63-	0	0	0	0	0
		42410050 Gebäudeversicherung	5,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	32.600-	51.600-	51.600-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	32.600-	51.600-	51.600-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	61.041,78-	70.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.041,78-	70.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,63-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	495,63-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.621,39-	385.300-	380.100-	399.100-	399.100-	398.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.621,39-	371.300-	366.100-	385.100-	385.100-	384.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.082,34-	98.200-	92.500-	102.600-	90.750-	103.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59.082,34-	98.200-	92.500-	102.600-	90.750-	103.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.082,34-	98.200-	92.500-	102.600-	90.750-	103.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.703,73-	469.500-	458.600-	487.700-	475.850-	487.900-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bestatter:innen, Einwohner:innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

- 55305000 Bestattungswesen
- 55305001 Israelitischer Friedhof
- 55305002 Ehrenfriedhof

Erläuterungen

42120000

Laufende Unterhaltung	50.500 €	Sanierung Mauer Friedhof Zunzingen	16.000 €
Sanierung Mauer Alter Friedhof Müllheim	45.000 €	Gesamtsumme	111.500 €

THH5
 55
 5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.677,80	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.527,80	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.584,85	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.555,85	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,43	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.527,43	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.810,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.600,08	331.500	328.500	328.500	328.500	328.500
12	-	Personalaufwendungen	41.353,41-	52.000-	43.700-	45.200-	46.700-	48.200-
		40110000 Beamte	3.587,57-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.381,78-	38.400-	29.600-	30.300-	31.000-	31.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,82-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.435,78-	2.600-	2.700-	2.900-	3.100-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.799,66-	6.200-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,20	300-	300-	500-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.235,15-	288.250-	342.000-	241.000-	240.500-	236.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	11.903,43-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.784,47-	148.500-	197.500-	111.500-	111.000-	111.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.027,16-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	167,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	92,03-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	3.063,74-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.694,67-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	22.620,07-	1.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	271,36-	0	0	0	0	0
		42410070 Wasser- und Abwassergebühren	15.384,22-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410080 Aufwand für Sonstiges	33,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.327,50-	10.250-	10.800-	10.800-	10.800-	6.300-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	45,33-	2.500-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	671,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.913,92-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42720000 Aufwand für EDV	16.234,81-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059,79-	4.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	130,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.322,39-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.607,40-	1.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.648,35-	355.950-	402.400-	302.900-	303.900-	300.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.951,73	24.450-	73.900-	25.600	24.600	27.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.967,79-	31.600-	47.000-	24.300-	23.600-	24.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	157.967,79-	31.600-	47.000-	24.300-	23.600-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.967,79-	31.600-	47.000-	24.300-	23.600-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.016,06-	56.050-	120.900-	1.300	1.000	3.700

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner:innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

55405000 Naturschutz

THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.255,56	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.035,56	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	220,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.255,56	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125,15-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.211,02-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Baumpflege	1.722,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Baumpflanzung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.145,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	476,11-	550-	550-	550-	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	998,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,73-	150-	150-	150-	150-	150-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48,73-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.223,88-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.968,32-	4.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486,18-	1.100-	1.200-	1.300-	1.100-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	486,18-	1.100-	1.200-	1.300-	1.100-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486,18-	1.100-	1.200-	1.300-	1.100-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.454,50-	5.400-	6.000-	6.100-	5.900-	6.100-

Teilhaushalt VI

Produktbereich:

Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

Produktgruppen:

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

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.954,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	14.204,46	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.859,35	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	153.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.359,35	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.210,89	90.200	149.000	154.000	154.000	154.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.394,60	15.200	30.000	35.000	35.000	35.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	73.816,29	75.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877.136,15	770.550	871.500	871.500	871.500	871.500
		34110000 Mieten und Pachten	52.385,92	34.250	39.350	39.350	39.350	39.350
		34110100 Mietnebenkosten	14.606,29	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	786.753,14	696.600	791.950	791.950	791.950	791.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.390,80	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.057,78	206.200	209.000	213.400	217.900	222.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	219.057,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	206.200	209.000	213.400	217.900	222.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	42.000,00	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.362,08	542.000	818.000	818.000	818.000	818.000
		35110000 Konzessionsabgaben	574.362,08	542.000	818.000	818.000	818.000	818.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.002.580,71	1.687.050	2.183.500	2.192.900	2.197.400	2.202.000
12	-	Personalaufwendungen	619.463,73-	631.500-	678.200-	692.800-	707.700-	722.900-
		40110000 Beamte	83.503,91-	79.800-	79.300-	81.100-	82.900-	84.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.482,48-	385.100-	421.000-	429.600-	438.400-	447.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.374,56-	50.800-	51.200-	52.400-	53.600-	54.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.741,05-	33.900-	37.600-	38.400-	39.300-	40.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.801,33-	78.600-	85.300-	87.100-	88.900-	90.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.560,40-	3.300-	3.800-	4.200-	4.600-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.756,26-	543.900-	608.000-	609.000-	609.000-	609.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.817,64-	19.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.094,50-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.430,15-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.276,46-	11.000-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
		42410010 Aufwand für Heizung	4.152,87-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.334,47-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Grundsteuer	72,19-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Gebäudeversicherung	1.664,42-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	52,90-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	547,32-	2.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	792,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.621,91-	105.500-	141.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	41,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwand für EDV	2.661,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	437.243,13-	330.000-	350.500-	350.500-	350.500-	350.500-
		42730100 Waldkulturkosten (B)	14.987,80-	21.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	5.910,98-	21.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730300 Bestandspflege (D)	4.617,00-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2,11-	41.600-	40.500-	40.400-	40.400-	38.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.600-	40.500-	40.400-	40.400-	38.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,11-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	110.927,93-	136.750-	176.750-	177.250-	177.250-	177.250-
		43110000 Zuweisungen an das Land	103.427,93-	90.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500,00-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.072,57-	69.950-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	510,40-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	18.993,24-	20.850-	20.850-	20.850-	20.850-	20.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.549,64-	17.000-	86.150-	86.150-	86.150-	86.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	33.019,29-	32.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399.222,60-	1.423.700-	1.631.550-	1.647.550-	1.662.450-	1.675.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.358,11	263.350	551.950	545.350	534.950	526.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80,34	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80,34	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.504,37-	523.500-	549.150-	575.900-	529.350-	560.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.504,37-	523.500-	549.150-	575.900-	529.350-	560.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.424,03-	523.500-	549.150-	575.900-	529.350-	560.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.934,08	260.150-	2.800	30.550-	5.600	34.200-

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

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

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

Zielgruppe

Einwohner:innen, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstelle

53105000 Stromversorgung

Weitere Informationen

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Erträge aus Konzessionsabgaben an.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.821,72	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		35110000 Konzessionsabgaben	530.821,72	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.821,72	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.821,72	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.821,72	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**53 Ver- und Entsorgung****5320 Gasversorgung****Produkte****53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas****53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Zielgruppe

Einwohner:innen, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstelle

53205000 Gasversorgung

Weitere Informationen

Unter dieser Kostenstelle fallen lediglich Erträge aus Konzessionsabgaben an.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.540,36	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		35110000 Konzessionsabgaben	43.540,36	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.540,36	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.540,36	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.540,36	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000

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

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

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

Zielgruppe

Einwohner:innen, Landratsamt, Finanzamt, Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstelle

53305000 Wasserversorgung

Weitere Informationen

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

Erläuterungen

35110000 Voraussichtlich wieder Konzessionsabgabe in 2022 für das Jahr 2021

THH6
 53
 5330

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.057,78	206.200	209.000	213.400	217.900	222.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	217.057,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	206.200	209.000	213.400	217.900	222.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.057,78	206.200	464.000	468.400	472.900	477.500
12	-	Personalaufwendungen	213.150,13-	211.500-	209.000-	213.400-	217.900-	222.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.609,02-	163.700-	162.200-	165.500-	168.900-	172.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.495,87-	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.045,24-	33.200-	32.200-	32.900-	33.600-	34.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.335,88-	13.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.335,88-	13.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.486,01-	224.500-	209.000-	213.400-	217.900-	222.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.428,23-	18.300-	255.000	255.000	255.000	255.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.861,17-	91.300-	95.400-	97.100-	94.400-	96.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.861,17-	91.300-	95.400-	97.100-	94.400-	96.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.861,17-	91.300-	95.400-	97.100-	94.400-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.289,40-	109.600-	159.600	157.900	160.600	159.000

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen, Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters, Fachbereich 01, Herr Holger Lauer

Zugeordnete Kostenstellen

53605000 Breitbandversorgung

Erläuterungen

4313 0000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500,00-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	14.200-	14.200-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500,00-	14.200-	14.200-	14.700-	14.700-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,78-	3.800-	3.600-	3.900-	3.500-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10,78-	3.800-	3.600-	3.900-	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,78-	3.800-	3.600-	3.900-	3.500-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.510,78-	18.000-	17.800-	18.600-	18.200-	18.700-

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

55505000 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerpflichtig

55505010 Forstwirtschaftliche Unternehmen, steuerfrei

THH6
 5550

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.954,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490100 Erträge aus Jagdpacht	14.204,46	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		30490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	750	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.270,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	153.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.770,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.402,60	687.550	786.900	786.900	786.900	786.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.918,59	950	1.950	1.950	1.950	1.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	779.261,26	686.600	784.950	784.950	784.950	784.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	222,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	972.627,40	710.550	809.900	809.900	809.900	809.900
12	-	Personalaufwendungen	134.796,17-	154.700-	157.200-	160.700-	164.200-	167.900-
		40110000 Beamte	10.762,61-	9.900-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.931,25-	90.900-	91.700-	93.600-	95.500-	97.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.247,34-	26.300-	26.700-	27.300-	27.900-	28.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.757,91-	8.000-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.136,66-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-	20.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	400-	500-	600-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.973,92-	406.300-	434.400-	434.400-	434.400-	434.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.284,18-	17.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.276,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	90,68-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	792,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	605,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	437.243,13-	330.000-	350.500-	350.500-	350.500-	350.500-
		42730100 Waldkulturkosten (B)	14.987,80-	21.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42730200 Schädlingsbekämpfung (C)	5.910,98-	21.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730300 Bestandspflege (D)	4.617,00-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	103.427,93-	90.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	103.427,93-	90.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.346,02-	27.650-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	1.628,32-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,29-	7.000-	75.150-	75.150-	75.150-	75.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.632,41-	19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.546,15-	678.850-	819.600-	823.100-	826.600-	830.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.081,25	31.700	9.700-	13.200-	16.700-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80,34	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80,34	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	782,81-	67.700-	74.000-	76.400-	74.800-	77.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	782,81-	67.700-	74.000-	76.400-	74.800-	77.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	702,47-	67.700-	74.000-	76.400-	74.800-	77.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.378,78	36.000-	83.700-	89.600-	91.500-	97.900-

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

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

Förderleistungen sowie Ausgleichsleistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 22, Herr Patrick Weichert

Zugeordnete Kostenstellen

55515000 Sonstige Förderung Landwirtschaft

THH6
 5551

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	560,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,00-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,00-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	450-	500-	450-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	450-	500-	450-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	450-	500-	450-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560,00-	2.350-	2.300-	2.350-	2.300-	2.350-

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat & Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters, Herr Holger Lauer

Zugeordnete Kostenstellen

57105000 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

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

THH6
 57
 5710

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	42.000,00	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000,00	47.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	95.720,28-	93.100-	92.200-	94.200-	96.200-	98.200-
		40110000 Beamte	70.044,01-	67.100-	65.800-	67.200-	68.600-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.076,27-	23.400-	23.400-	23.900-	24.400-	24.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,63-	8.900-	10.200-	11.200-	11.200-	11.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	206,22-	400-	200-	200-	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	41,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,50-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	6.334,66-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.869,41-	144.100-	144.500-	147.500-	149.500-	151.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.869,41-	97.100-	39.500-	42.500-	44.500-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.332,36-	54.500-	41.800-	43.700-	42.000-	44.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.332,36-	54.500-	41.800-	43.700-	42.000-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.332,36-	54.500-	41.800-	43.700-	42.000-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.201,77-	151.600-	81.300-	86.200-	86.500-	91.100-

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

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

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

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 1, Fachbereich 13, Herr Jens Birnböck

Zugeordnete Kostenstellen

57305000 Geschirrmobil

57305005 Marktwesen

57305006 Öffentliche Anschlagstellen

57305007 Photovoltaik

57305008 Umweltschutzmaßnahmen

THH6
 57
 5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.394,60	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.394,60	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.261,67	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	16.687,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.406,29	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.168,05	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.656,27	39.200	39.500	39.500	39.500	39.500
12	-	Personalaufwendungen	8.228,04-	4.100-	4.200-	4.500-	4.800-	5.100-
		40110000 Beamte	2.697,29-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.475,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,95-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	289,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	714,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	200-	200-	300-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,03-	17.800-	15.850-	15.850-	15.850-	15.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	533,46-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.015,52-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410010 Aufwand für Heizung	4.152,87-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.334,47-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Grundsteuer	72,19-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410050 Gebäudeversicherung	1.664,42-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	52,90-	0	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.300-	36.400-	36.400-	36.400-	34.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.300-	36.400-	36.400-	36.400-	34.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,65-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.612,72-	60.300-	57.550-	57.850-	58.150-	56.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.043,55	21.100-	18.050-	18.350-	18.650-	17.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.003,84-	176.400-	186.000-	182.900-	169.400-	183.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.003,84-	176.400-	186.000-	182.900-	169.400-	183.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.003,84-	176.400-	186.000-	182.900-	169.400-	183.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.039,71	197.500-	204.050-	201.250-	188.050-	200.600-

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

Produktverantwortung

Dezernat 4, Fachbereich 41, Frau Sabine Lang

Zugeordnete Kostenstellen

57505000 Tourismus

57505001 Weinmarkt

57505010 Kurtaxe & Konus

Erläuterungen

31410000	Zuweisungen Fremdenverkehrslastenausgleich	
42710000	Tourismus (Gastgeberkatalog u.a.)	69.000 €
	Weinmarkt	27.000 €
	Kurtaxe und Konus	35.000 €
	Summe	131..000 €

THH6
 57
 5750

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.589,01	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.589,01	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.816,29	75.000	134.000	139.000	139.000	139.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	73.816,29	75.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.471,88	54.000	55.100	55.100	55.100	55.100
		34110000 Mieten und Pachten	30.780,00	30.800	34.900	34.900	34.900	34.900
		34110100 Mietnebenkosten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.491,88	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.877,18	142.100	202.100	207.100	207.100	207.100
12	-	Personalaufwendungen	167.569,11-	168.100-	215.600-	220.000-	224.600-	229.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.466,71-	130.500-	167.100-	170.500-	174.000-	177.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.197,38-	11.400-	15.000-	15.300-	15.700-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.905,02-	26.200-	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.295,68-	110.900-	147.550-	147.550-	147.550-	147.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.367,27-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.400-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	250,42-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.016,15-	95.500-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		42720000 Aufwand für EDV	2.661,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	200-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	200-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.783,52-	20.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	510,40-	0	0	0	0	0
		44290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u	10.470,26-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.802,86-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.648,31-	299.900-	384.850-	389.150-	393.750-	398.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.771,13-	157.800-	182.750-	182.050-	186.650-	191.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.513,41-	129.300-	147.900-	171.400-	144.800-	154.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.513,41-	129.300-	147.900-	171.400-	144.800-	154.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.513,41-	129.300-	147.900-	171.400-	144.800-	154.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.284,54-	287.100-	330.650-	353.450-	331.450-	345.550-

Teilhaushalt VII

Produktbereich:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

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

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.663.363,05	28.739.900	30.044.400	31.471.100	32.339.200	33.173.600
		30110000 Grundsteuer A	106.036,37	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.425.724,00	3.460.000	3.460.000	3.475.000	3.490.000	3.505.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.585.242,56	10.800.000	11.800.000	12.500.000	12.600.000	12.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.899.818,94	10.714.600	11.360.300	11.983.600	12.672.500	13.334.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.188.256,51	2.094.400	1.896.100	1.950.500	1.989.100	2.024.200
		30310000 Vergnügungssteuer	834.915,90	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	93.818,00	94.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.191,37	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	786,00	900	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	716.655,00	832.000	901.700	935.700	961.300	983.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.795.918,40	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.255.165,99	9.627.000	9.727.500	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.887.024,50	9.627.000	9.727.500	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	368.141,49	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.388,19	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.388,19	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352,25	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	352,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.938.269,48	38.386.900	39.791.900	41.977.700	42.465.900	43.196.600
15	-	Abschreibungen	5.843,93-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,60-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	709,83-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.133,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.820,73-	128.200-	135.800-	212.800-	283.800-	348.800-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.297,71-	3.100-	800-	800-	800-	800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	127.523,02-	125.100-	135.000-	212.000-	283.000-	348.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	16.641.812,89-	17.104.000-	19.202.900-	18.493.300-	18.640.000-	19.613.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.215.642,71-	994.800-	1.086.900-	1.093.800-	1.102.500-	1.111.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.158.403,50-	6.279.500-	7.386.600-	7.009.900-	7.088.000-	7.449.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.267.766,68-	9.829.700-	10.729.400-	10.389.600-	10.449.500-	11.052.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.778.477,55-	17.232.200-	19.338.700-	18.706.100-	18.923.800-	19.962.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.159.791,93	21.154.700	20.453.200	23.271.600	23.542.100	23.234.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.159.791,93	21.154.700	20.453.200	23.271.600	23.542.100	23.234.000

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstellen

61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen

30110000	Grundsteuer A: 350 v.H.
30120000	Grundsteuer B: 400 v.H.
30130000	Gewerbsteuer: 380 v.H.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer: 6,814 Mrd. EUR x 0,0016023
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 1,066 Mrd. EUR x 0,0017541
30310000	Vergnügungssteuer 25 v.H. Bruttokasse
30510000	Familienleistungsausgleich: 552,5 Mio. EUR x 0,0016023
31110000	Siehe Anlage „Berechnung der FAG-Zuweisungen“
43410000	Gewerbsteuerumlagesatz: 35/380
43710000	FAG-Umlagesatz: 22,70 v.H. (2021: 22,34 v.H.)
43720000	Kreisumlagesatz: 33,20 v.H. (2021: 34,97 v.H.)

THH7
 61
 6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.663.363,05	28.739.900	30.044.400	31.471.100	32.339.200	33.173.600
		30110000 Grundsteuer A	106.036,37	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	3.425.724,00	3.460.000	3.460.000	3.475.000	3.490.000	3.505.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.585.242,56	10.800.000	11.800.000	12.500.000	12.600.000	12.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.899.818,94	10.714.600	11.360.300	11.983.600	12.672.500	13.334.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.188.256,51	2.094.400	1.896.100	1.950.500	1.989.100	2.024.200
		30310000 Vergnügungssteuer	834.915,90	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	93.818,00	94.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.191,37	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	786,00	900	800	800	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	716.655,00	832.000	901.700	935.700	961.300	983.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.795.918,40	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.255.165,99	9.627.000	9.727.500	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.887.024,50	9.627.000	9.727.500	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	368.141,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352,25	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	352,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.918.881,29	38.366.900	39.771.900	41.957.700	42.445.900	43.194.600
15	-	Abschreibungen	5.843,93-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,60-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	709,83-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.133,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	16.641.812,89-	17.104.000-	19.202.900-	18.493.300-	18.640.000-	19.613.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.215.642,71-	994.800-	1.086.900-	1.093.800-	1.102.500-	1.111.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.158.403,50-	6.279.500-	7.386.600-	7.009.900-	7.088.000-	7.449.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.267.766,68-	9.829.700-	10.729.400-	10.389.600-	10.449.500-	11.052.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.647.656,82-	17.104.000-	19.202.900-	18.493.300-	18.640.000-	19.613.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.271.224,47	21.262.900	20.569.000	23.464.400	23.805.900	23.580.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.271.224,47	21.262.900	20.569.000	23.464.400	23.805.900	23.580.800

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin

Zugeordnete Kostenstellen

61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH7
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.388,19	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.388,19	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.388,19	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.820,73-	128.200-	135.800-	212.800-	283.800-	348.800-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.297,71-	3.100-	800-	800-	800-	800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	127.523,02-	125.100-	135.000-	212.000-	283.000-	348.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.820,73-	128.200-	135.800-	212.800-	283.800-	348.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.432,54-	108.200-	115.800-	192.800-	263.800-	346.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.432,54-	108.200-	115.800-	192.800-	263.800-	346.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	EUR
THH1	1.525.400	30.600	6.168.600-	5.955.400-	13.400-	2.315.400-	12.896.800	0	0	0
THH2	7.437.200	0	4.774.700-	770.650-	5.953.350-	525.850-	0	4.189.100-	0	8.776.450-
THH3	1.144.400	68.000	1.200.500-	1.180.900-	74.700-	428.750-	0	996.000-	0	2.668.450-
THH4	406.700	0	823.300-	829.550-	72.800-	177.300-	0	993.900-	0	2.490.150-
THH5	1.879.600	0	1.467.700-	3.669.000-	148.000-	1.465.900-	0	1.909.600-	0	6.780.600-
THH6	1.250.500	933.000	678.200-	608.000-	176.750-	168.600-	0	549.150-	0	2.800
THH7	9.727.500	30.064.400	0	0	19.202.900-	135.800-	0	0	0	20.453.200
PROD	23.371.300	31.096.000	15.113.000-	13.013.500-	25.641.900-	5.217.600-	12.896.800	8.637.750-	0	259.650-

Haushaltsplan 2022

Teil II

Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.361.382,77	28.754.900	30.059.400	0	31.486.100	32.354.200	33.188.600
		60110000 Grundsteuer A	105.142,79	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	3.426.040,53	3.460.000	3.460.000	0	3.475.000	3.490.000	3.505.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.338.937,28	10.800.000	11.800.000	0	12.500.000	12.600.000	12.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.899.818,94	10.714.600	11.360.300	0	11.983.600	12.672.500	13.334.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.188.256,51	2.094.400	1.896.100	0	1.950.500	1.989.100	2.024.200
		60310000 Vergnügungssteuer	766.134,23	620.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		60320000 Hundesteuer	93.627,26	94.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.111,37	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	786,00	900	800	0	800	800	800
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	14.204,46	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	0	750	750	750
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.512.573,40	832.000	901.700	0	935.700	961.300	983.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.394.649,80	15.506.300	16.201.600	0	16.471.150	16.125.250	16.049.150
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.887.024,50	9.627.000	9.727.500	0	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	513.021,49	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.905,42	50.000	615.600	0	95.850	95.850	61.450
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.817.308,49	5.786.000	5.821.200	0	5.851.400	5.885.400	5.929.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.889,26	33.400	36.300	0	36.300	36.300	36.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	26.220,64	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.280,00	7.500	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927.097,35	2.395.400	2.599.700	0	2.615.200	2.637.300	2.644.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	209.222,83	302.800	296.200	0	300.700	307.800	312.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.638.190,56	2.017.400	2.184.500	0	2.195.500	2.210.500	2.212.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	79.683,96	75.200	119.000	0	119.000	119.000	119.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604.554,25	1.416.700	1.471.500	0	1.501.050	1.509.150	1.505.250
		64110000 Mieten und Pachten	461.877,96	453.450	410.600	0	430.850	438.550	438.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	830.183,61	799.450	898.500	0	897.200	900.500	898.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	312.492,68	163.800	162.400	0	173.000	170.100	168.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.649,20	2.266.200	2.395.300	0	2.316.400	2.338.100	2.347.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	5.100	0	0	0	11.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64810000 Erstattungen vom Land	2.810,00	20.900	9.500	0	9.500	20.700	9.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.091.318,58	1.610.000	1.849.600	0	1.770.400	1.775.400	1.780.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.949,72	79.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	364.160,06	292.600	196.600	0	196.600	197.600	196.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	331.450,96	45.500	45.000	0	46.000	46.000	47.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.959,88	207.200	215.000	0	219.400	223.900	228.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.909,14	62.600	120.600	0	120.600	120.600	102.600
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	491,29	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	20.880,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	42.000,00	42.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	536,95	600	600	0	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.165.709,82	635.000	916.000	0	916.000	916.000	916.000
		65110000 Konzessionsabgaben	574.362,08	542.000	818.000	0	818.000	818.000	818.000
		65610000 Bußgelder	40.420,50	48.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	549.847,35	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.079,89	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.393.952,33	51.037.100	53.764.100	0	55.426.500	56.000.600	56.753.100
10	-	Personalauszahlungen	13.473.723,92-	14.118.300-	15.113.000-	0	15.386.100-	15.717.800-	16.055.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	828.587,87-	823.600-	791.500-	0	809.000-	826.600-	844.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	12.274,45-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	10.241.256,54-	9.787.200-	10.343.900-	0	10.514.200-	10.729.300-	10.948.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.224,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	234.002,17	602.300-	834.700-	0	853.100-	872.000-	891.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	767.932,18-	859.200-	935.800-	0	956.300-	981.300-	1.006.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.808.941,29-	2.015.500-	2.173.800-	0	2.214.900-	2.264.700-	2.315.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	47.509,76-	30.500-	33.300-	0	38.600-	43.900-	49.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817.417,99-	10.415.050-	13.013.500-	0	11.803.150-	11.175.000-	10.715.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.202.289,26-	868.150-	2.662.350-	0	1.609.950-	769.950-	561.600-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	188.061,80-	296.200-	251.550-	0	251.550-	251.550-	251.550-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	3.032,78-	24.800-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	118.051,49-	165.500-	187.500-	0	157.500-	157.500-	157.500-
		72110200 Baumpflanzung	1.680,15-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.463.607,16-	2.207.700-	3.118.500-	0	3.077.500-	3.306.000-	3.051.000-
	72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	34.269,81-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	83.912,87-	107.600-	84.700-	0	63.700-	63.700-	63.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	408.701,88-	388.400-	353.150-	0	319.900-	320.650-	318.400-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	41.684,17-	44.750-	38.750-	0	38.750-	38.750-	37.150-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	25.159,98-	40.300-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	524.746,42-	440.300-	617.850-	0	617.050-	617.850-	617.050-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	78.764,36-	122.900-	99.650-	0	99.650-	99.650-	99.650-
	72410010 Aufwand für Heizung	485.402,62-	479.400-	463.900-	0	463.900-	463.900-	463.900-
	72410020 Aufwand für Strom	293.018,11-	379.800-	343.500-	0	343.500-	343.500-	343.500-
	72410030 Grundsteuer	42.352,73-	49.100-	46.250-	0	46.250-	46.250-	46.050-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	109.083,17-	104.100-	121.000-	0	121.000-	121.000-	121.000-
	72410050 Gebäudeversicherung	122.990,25-	133.300-	143.300-	0	143.300-	143.300-	143.300-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	499.130,68-	592.100-	599.200-	0	599.400-	599.600-	599.800-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	130.803,23-	172.800-	172.900-	0	172.900-	172.900-	172.900-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	92.311,31-	134.500-	205.250-	0	205.250-	205.250-	205.250-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	188.393,68-	222.600-	230.300-	0	229.800-	223.300-	225.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.503,34-	78.100-	78.900-	0	78.900-	78.900-	78.900-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	48.050,30-	143.800-	79.600-	0	81.600-	81.600-	80.700-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	54.365,52-	93.100-	104.200-	0	102.200-	102.200-	102.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.275.435,52-	1.720.900-	1.617.200-	0	1.627.600-	1.629.100-	1.634.100-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	14.025,50-	23.500-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
	72710080 Verpflegungsaufwand	66.139,00-	102.100-	105.600-	0	107.600-	107.600-	107.600-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	36.143,51-	35.000-	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	14.946,26-	45.100-	76.200-	0	61.200-	43.900-	46.200-
	72720000 Aufwand für EDV	446.974,04-	440.200-	413.200-	0	384.200-	388.100-	387.800-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	443.285,10-	330.000-	350.500-	0	350.500-	350.500-	350.500-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	14.987,80-	21.800-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	5.910,98-	21.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72730300 Bestandspflege (D)	4.617,00-	5.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.690,00-	67.000-	75.150-	0	75.150-	75.150-	75.150-
	72750000 Lernmittel	142.802,10-	173.350-	176.850-	0	176.850-	176.850-	176.850-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		72780000	Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.865,52-	23.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.228,59-	32.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
13	-		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	161.055,06-	129.200-	136.600-	0	213.600-	284.600-	349.600-
		75110000	Zinsausz. Kred.f. Inv. Land	3.297,71-	3.100-	800-	0	800-	800-	800-
		75170000	Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	157.096,98-	125.100-	135.000-	0	212.000-	283.000-	348.000-
		75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	660,37-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
14	-		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.852.328,99-	23.192.100-	25.641.900-	0	24.689.400-	24.873.100-	25.882.000-
		73110000	Zuweisungen an das Land	92.171,20-	91.500-	131.500-	0	131.500-	131.500-	131.500-
		73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	63.884,98-	80.500-	78.500-	0	79.000-	79.000-	79.000-
		73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	230.500-	0	0	0	0	0
		73160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	54.442,38-	95.000-	115.000-	0	93.000-	65.000-	35.000-
		73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
		73180000	Zuschüsse an übrige Bereich	4.975.098,32-	5.559.300-	6.082.700-	0	5.861.200-	5.926.200-	5.991.200-
		73181000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	10.555,69-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73210000	Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.595,32-	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
		73410000	Gewerbesteuerumlage	1.215.642,71-	994.800-	1.086.900-	0	1.093.800-	1.102.500-	1.111.300-
		73710000	Allgemeine Umlagen an Land	6.158.403,50-	6.279.500-	7.386.600-	0	7.009.900-	7.088.000-	7.449.800-
		73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.267.766,68-	9.829.700-	10.729.400-	0	10.389.600-	10.449.500-	11.052.700-
		73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	691,74-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73780000	Umlage an übrige Bereiche	12.076,47-	12.700-	12.700-	0	12.800-	12.800-	12.900-
15	-		Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424.057,80-	2.202.450-	2.258.100-	0	2.241.250-	2.294.700-	2.265.100-
		74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	50.026,01-	22.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
		74210000	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	237.004,28-	286.400-	304.750-	0	309.800-	325.900-	326.550-
		74220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	346,90-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.026,13-	55.050-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		74290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	77.015,32-	81.000-	82.300-	0	82.400-	82.500-	82.650-
		74310000	Geschäftsauszahlungen	418.969,35-	566.150-	620.600-	0	598.200-	644.200-	613.300-
		74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	367.160,49-	438.800-	445.500-	0	445.500-	436.250-	436.250-
		74520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.870,82-	114.700-	114.700-	0	114.700-	114.700-	114.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	527.600,00-	535.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.992,50-	75.800-	86.700-	0	86.700-	86.700-	86.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	568.046,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.728.583,76-	50.057.100-	56.163.100-	0	54.333.500-	54.345.200-	55.267.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.665.368,57	980.000	2.399.000-	0	1.093.000	1.655.400	1.485.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.341,96	2.786.800	3.607.500	0	4.795.900	4.227.000	1.095.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	88.723,15	407.000	662.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	445.274,50	2.108.800	2.943.200	0	4.795.900	4.227.000	1.095.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	271.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	29.874,93	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.469,38	0	2.300	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.900,00	41.500	936.500	0	1.156.600	3.886.600	231.600
		68910000 Beiträge	107.900,00	41.500	936.500	0	1.156.600	3.886.600	231.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	915.867,80	1.170.000	5.450.000	0	3.000.000	4.500.000	4.653.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	895.300,80	1.170.000	5.450.000	0	3.000.000	4.500.000	4.653.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.567,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.109,76	3.998.300	9.994.000	0	8.952.500	12.613.600	5.979.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.415,70-	240.000-	1.150.000-	0	310.000-	310.000-	260.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	486.415,70-	240.000-	1.150.000-	0	310.000-	310.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551.319,83-	7.468.000-	11.128.000-	2.000.000-	16.215.000-	17.260.000-	11.525.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.799.003,58-	6.621.000-	6.963.000-	0	9.340.000-	11.810.000-	9.075.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.752.316,25-	847.000-	4.165.000-	2.000.000-	6.875.000-	5.450.000-	2.450.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.331,17-	971.000-	2.160.000-	356.000-	1.324.000-	973.000-	1.093.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	659.243,88-	394.500-	788.000-	356.000-	856.000-	150.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.087,29-	576.500-	1.372.000-	0	468.000-	823.000-	1.023.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.343,76-	514.000-	68.000-	0	175.000-	150.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	87.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	21.343,76-	514.000-	68.000-	0	175.000-	150.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.807.510,46-	9.203.000-	14.506.000-	2.356.000-	18.024.000-	18.693.000-	12.878.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.190.400,70-	5.204.700-	4.512.000-	2.356.000-	9.071.500-	6.079.400-	6.898.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.474.967,87	4.224.700-	6.911.000-	2.356.000-	7.978.500-	4.424.000-	5.412.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	448.963,10	4.367.600	5.183.800	0	8.421.400	5.009.000	6.114.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.367.600	5.183.800	0	8.421.400	5.009.000	6.114.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	448.963,10	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	334.009,22-	237.900-	272.800-	0	442.900-	585.000-	701.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	237.900-	272.800-	0	442.900-	585.000-	701.100-
		79213000 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	8.158,45-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	225.506,10-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	100.344,67-	0	0	0	0	0	0

35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	114.953,88	4.129.700	4.911.000	0	7.978.500	4.424.000	5.412.900
----	---	--	-------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.589.921,7 5	95.000-	2.000.000-	2.356.000-	0	0	0
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.435.900	6.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.435.900	6.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Teilhaushalt I

Produktbereich:

Steuerung und interne Services

Produktgruppen:

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

THH1

Steuerung und interne Services

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.588.753,29	1.092.550	1.502.500	0	998.100	1.002.900	965.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	565.600	0	45.850	45.850	11.450
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.863,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.087,00	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203,00	4.400	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	324.071,81	394.100	343.950	0	364.200	371.900	371.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.837,34	2.650	2.150	0	2.150	2.150	2.150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161.929,92	86.800	90.200	0	85.300	82.400	80.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	266.180,89	304.700	314.700	0	314.700	314.700	314.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.703,47	32.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	231.401,74	197.600	100.600	0	100.600	100.600	99.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.088,53	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	549.847,35	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2,04	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	536,95	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.020.059,39	10.855.600	12.819.600	0	11.802.500	11.093.250	11.018.500
		70110000 Bezüge der Beamten	475.506,36	436.700	462.300	0	472.000	481.800	491.800
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	12.274,45	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.683.318,34	3.821.700	3.929.900	0	3.969.800	4.051.700	4.135.400
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.558,07	301.400	560.400	0	572.000	583.900	596.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	310.905,80	337.300	360.500	0	367.000	377.500	388.100
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	726.656,15	791.400	840.200	0	852.300	872.600	893.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	28.739,32	11.100	15.300	0	17.400	19.500	21.600
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.173.235,09	825.800	2.634.850	0	1.582.450	742.450	534.100
		72110010 Wartung technischer Anlagen	186.723,34	296.200	248.550	0	248.550	248.550	248.550
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.114,00	24.800	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110100 Baumpflege	29.261,01-	38.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.108,35-	10.200-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.665,12-	34.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	110.196,13-	131.050-	120.950-	0	104.450-	102.950-	102.950-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	4.473,13-	0	0	0	0	0	0
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	126,02	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	54.085,05-	63.750-	56.300-	0	54.300-	54.300-	54.300-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	78.918,23-	118.900-	96.250-	0	96.250-	96.250-	96.250-
	72410010 Aufwand für Heizung	471.104,79-	479.400-	463.900-	0	463.900-	463.900-	463.900-
	72410020 Aufwand für Strom	245.157,46-	355.300-	326.300-	0	326.300-	326.300-	326.300-
	72410030 Grundsteuer	41.861,69-	48.600-	45.750-	0	45.750-	45.750-	45.550-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	47.549,24-	68.050-	75.100-	0	75.100-	75.100-	75.100-
	72410050 Gebäudeversicherung	119.135,66-	133.000-	139.750-	0	139.750-	139.750-	139.750-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	496.064,31-	592.100-	595.200-	0	595.200-	595.200-	595.200-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	97.950,58-	149.500-	144.700-	0	144.700-	144.700-	144.700-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	91.710,91-	124.900-	197.450-	0	197.450-	197.450-	197.450-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	119.081,95-	147.000-	158.500-	0	152.000-	152.000-	152.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.123,15-	77.900-	78.400-	0	78.400-	78.400-	78.400-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	12.003,82-	50.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	20.516,46-	33.200-	43.300-	0	43.300-	43.300-	43.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	141.587,24-	163.900-	163.900-	0	162.900-	163.900-	163.900-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	13.095,00-	40.800-	69.600-	0	54.600-	39.600-	39.600-
	72720000 Aufwand für EDV	255.574,18-	219.350-	226.050-	0	216.150-	217.750-	217.750-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.474,55-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	230.500-	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	691,74-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	12.076,47-	12.700-	12.700-	0	12.800-	12.800-	12.900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10.345,55-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158.547,80-	185.000-	186.100-	0	189.900-	193.700-	197.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	346,90-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.833,26-	16.050-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	20.059,25-	23.150-	23.600-	0	23.700-	23.800-	23.900-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	165.730,67-	208.600-	206.850-	0	206.750-	219.750-	209.850-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	186.534,58-	197.050-	211.300-	0	211.300-	202.050-	202.050-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	568.046,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	700,03-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	660,37-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.431.306,10	9.763.050-	11.317.100-	0	10.804.400-	10.090.350-	10.053.100-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.174,93	1.375.000	1.480.000	0	1.826.000	2.115.000	600.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	368.300,00	1.104.000	1.480.000	0	1.826.000	2.115.000	600.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	271.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	24.874,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	915.867,80	1.170.000	5.450.000	0	3.000.000	4.500.000	4.653.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	895.300,80	1.170.000	5.450.000	0	3.000.000	4.500.000	4.653.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.567,00	0	0	0	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.042,73	2.545.000	6.930.000	0	4.826.000	6.615.000	5.253.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.088,16-	230.000-	1.140.000-	0	300.000-	300.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	480.088,16-	230.000-	1.140.000-	0	300.000-	300.000-	250.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.967,92	6.271.000-	6.255.000-	0	9.040.000-	11.310.000-	7.075.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.257.967,92	6.271.000-	6.255.000-	0	9.040.000-	11.310.000-	7.075.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.756,37-	166.000-	845.500-	0	445.000-	850.000-	1.020.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	513.669,08-	166.000-	367.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.087,29-	0	478.500-	0	425.000-	800.000-	1.000.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253.812,45	6.667.000-	8.240.500-	0	9.785.000-	12.460.000-	8.345.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	944.769,72-	4.122.000-	1.310.500-	0	4.959.000-	5.845.000-	3.092.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.376.075,82-	13.885.050-	12.627.600-	0	15.763.400-	15.935.350-	13.145.100-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	12.117,87	13.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.504,01	4.000	100	0	100	100	100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.204,62	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.409,24	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.565,42-	396.300-	551.100-	0	562.200-	573.400-	584.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	209.203,47-	172.100-	170.700-	0	174.200-	177.700-	181.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	675.777,58-	5.700-	5.600-	0	5.800-	6.000-	6.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.558,07	0	164.800-	0	168.100-	171.500-	175.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.633,02-	1.700-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.072,50-	1.000-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.451,85-	2.650-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.435,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	139,37-	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwand für EDV	683,60-	850-	850-	0	850-	850-	850-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158.547,80-	185.000-	186.100-	0	189.900-	193.700-	197.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	346,90-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.085,95-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	658,48-	300-	700-	0	800-	900-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.853,73-	3.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	234,24-	500-	400-	0	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.447,55-	383.300-	546.000-	0	557.100-	568.300-	579.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	786.447,55-	383.300-	546.000-	0	557.100-	568.300-	579.800-

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			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	28.518,65	137.500	64.700	0	64.700	64.700	64.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.637,34	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.979,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.646,21-	84.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.952,05	11.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.507,80	27.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.088,53	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.635,41-	475.100-	558.000-	0	563.300-	573.200-	582.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	26.830,32-	30.600-	31.700-	0	32.400-	33.100-	33.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	323.445,51-	166.600-	175.800-	0	179.400-	183.000-	186.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	109.100-	181.700-	0	185.400-	189.200-	193.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.390,35-	15.300-	15.200-	0	15.600-	16.000-	16.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	31.989,63-	33.900-	38.900-	0	39.700-	40.500-	41.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	4.755,60-	1.200-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.293,88-	2.500-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.525,16-	15.900-	15.900-	0	15.900-	15.900-	15.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	223,00-	16.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	507,60-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710080 Verpflegungsaufwand	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72720000 Aufwand für EDV	23.235,73-	26.000-	28.000-	0	29.000-	29.500-	29.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.236,71-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.725,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	19.065,77-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.410,85-	28.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.116,76-	337.600-	493.300-	0	498.600-	508.500-	518.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.695,06-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.695,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,06-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.695,06-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	465.811,82-	337.600-	493.300-	0	498.600-	508.500-	518.100-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	651,75	0	0	0	0	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	217,25	0	0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	434,50	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.546,90-	197.300-	177.400-	0	181.300-	185.300-	189.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	7.581,12-	7.700-	8.100-	0	8.300-	8.500-	8.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	91.368,38-	144.400-	127.900-	0	130.500-	133.200-	135.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,38-	2.900-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.867,89-	12.900-	11.300-	0	11.600-	11.900-	12.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	17.985,53-	29.100-	26.900-	0	27.500-	28.100-	28.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	26,40	300-	300-	0	400-	500-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.895,15-	197.300-	177.400-	0	181.300-	185.300-	189.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.895,15-	197.300-	177.400-	0	181.300-	185.300-	189.300-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.904,69-	301.350-	341.550-	0	329.150-	316.750-	319.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	15.162,36-	15.400-	16.100-	0	16.500-	16.900-	17.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	49.682,87-	68.600-	56.800-	0	58.000-	59.200-	60.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.770,38	5.700-	5.700-	0	5.900-	6.100-	6.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.913,33-	4.600-	5.100-	0	5.300-	5.500-	5.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	8.417,64-	14.000-	12.000-	0	12.300-	12.600-	12.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,80	600-	700-	0	800-	900-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	71,94-	250-	500-	0	500-	500-	500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.409,96-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	318,75-	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.408,00-	11.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	13.095,00-	40.800-	69.600-	0	54.600-	39.600-	39.600-
		72720000 Aufwand für EDV	1.306,64-	1.600-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200,00-	0	250-	0	250-	250-	250-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	796,60-	10.300-	10.500-	0	10.600-	10.700-	10.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	119.944,78-	125.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.904,69-	301.350-	341.550-	0	329.150-	316.750-	319.250-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	216.904,69-	301.350-	341.550-	0	329.150-	316.750-	319.250-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.059,68	9.150	8.650	0	8.650	8.650	8.650
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150	150	0	150	150	150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.600,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	459,68	500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.131,72-	441.400-	436.600-	0	431.300-	437.700-	444.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	182.111,72-	258.700-	256.400-	0	261.600-	266.900-	272.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.006,61-	18.500-	23.400-	0	23.900-	24.400-	24.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	36.721,57-	42.700-	52.200-	0	53.300-	54.400-	55.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.420,34-	24.500-	8.100-	0	7.000-	5.500-	5.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	206,22-	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwand für EDV	100.740,18-	55.000-	58.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	604,36-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.320,72-	37.000-	37.000-	0	37.000-	38.000-	38.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.072,04-	432.250-	427.950-	0	422.650-	429.050-	436.050-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.888,09-	0	40.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	34.888,09-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.888,09-	0	40.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.888,09-	0	40.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	425.960,13-	432.250-	467.950-	0	422.650-	429.050-	436.050-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.175,64	42.700	42.300	0	42.300	42.300	41.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	531,76	38.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.172,70	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	471,18	3.600	3.600	0	3.600	3.600	2.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.156,09-	565.200-	584.400-	0	538.000-	544.400-	550.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.790,56-	3.900-	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	46.116,22	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	293.220,22-	238.300-	245.600-	0	209.000-	213.200-	217.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.370,32-	21.900-	21.900-	0	18.300-	18.700-	19.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	51.854,35-	50.100-	53.500-	0	46.600-	47.600-	48.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	6.468,42-	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.087,66-	0	0	0	0	0	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	126,02	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.713,19-	74.900-	75.400-	0	75.400-	75.400-	75.400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.864,21-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	59.507,10-	58.400-	59.200-	0	59.200-	59.200-	59.200-
		72720000 Aufwand für EDV	17.425,04-	21.900-	23.900-	0	23.900-	23.900-	23.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.221,26-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.900-	21.400-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.303,72-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	55.572,28-	60.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.980,45-	522.500-	542.100-	0	495.700-	502.100-	509.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	523.980,45-	522.500-	542.100-	0	495.700-	502.100-	509.800-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	760.516,57	240.500	227.600	0	227.700	227.800	227.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.838,41	26.900	27.000	0	27.100	27.200	27.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.672,26	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.788,89	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	75.830,67	77.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	549.847,35	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2,04	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	536,95	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.014,79	858.150-	915.600-	0	931.900-	949.500-	966.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	141.304,72-	139.100-	160.400-	0	163.700-	167.100-	170.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	58.390,67-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	437.764,12-	345.000-	391.000-	0	398.900-	407.000-	415.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	112.200-	113.000-	0	115.300-	117.700-	120.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.278,78-	31.900-	36.300-	0	37.100-	37.900-	38.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	67.998,55-	72.300-	74.800-	0	76.400-	78.000-	79.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	6.107,60-	4.000-	7.600-	0	7.900-	8.200-	8.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.801,61-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.338,73-	5.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.025,08-	4.400-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72720000 Aufwand für EDV	83.374,76-	79.000-	82.000-	0	82.000-	83.000-	83.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	691,74-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	12.076,47-	12.700-	12.700-	0	12.800-	12.800-	12.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.462,58-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	550-	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	135,00-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.558,01-	23.000-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	568.046,00-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	660,37-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.498,22-	617.650-	688.000-	0	704.200-	721.700-	738.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.208,96-	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.208,96-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208,96-	0	2.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.208,96-	0	2.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	671.707,18-	617.650-	690.500-	0	704.200-	721.700-	738.600-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,11-	5.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,54-	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36,57-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,11-	5.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115,11-	5.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-

THH1

Steuerung und interne Services

11

Innere Verwaltung

1124

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	678.111,64	563.700	1.051.550	0	534.050	541.750	507.350
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	565.600	0	45.850	45.850	11.450
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.863,25	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203,00	4.400	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	273.513,64	332.000	279.950	0	282.200	289.900	289.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.871,26	10.100	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	174.551,07	133.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	830,62	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	126.278,80	83.500	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.076.461,49	5.524.050-	7.045.300-	0	6.027.700-	5.236.400-	5.077.350-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.507.421,50	1.474.200-	1.481.100-	0	1.513.000-	1.545.200-	1.578.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.600-	32.800-	0	33.500-	34.200-	34.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	123.978,59-	129.000-	134.500-	0	140.000-	145.500-	151.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	291.733,55-	304.600-	315.700-	0	324.700-	333.900-	343.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16,00-	1.200-	1.100-	0	2.200-	3.300-	4.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.172.365,64	824.800-	2.633.850-	0	1.581.450-	741.450-	533.100-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	186.723,34-	296.200-	248.550-	0	248.550-	248.550-	248.550-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	2.114,00-	24.800-	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	8.249,41-	8.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	160,62-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.992,28-	23.200-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.318,65-	87.750-	83.400-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	4.473,13-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.499,49-	7.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	78.187,43-	115.900-	94.750-	0	94.750-	94.750-	94.750-
	72410010 Aufwand für Heizung	471.104,79-	479.400-	463.900-	0	463.900-	463.900-	463.900-
	72410020 Aufwand für Strom	245.157,46-	353.800-	325.300-	0	325.300-	325.300-	325.300-
	72410030 Grundsteuer	27.974,80-	31.600-	30.750-	0	30.750-	30.750-	30.550-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	47.549,24-	66.550-	73.600-	0	73.600-	73.600-	73.600-
	72410050 Gebäudeversicherung	119.135,66-	133.000-	139.750-	0	139.750-	139.750-	139.750-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	496.064,31-	592.100-	595.200-	0	595.200-	595.200-	595.200-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	97.950,58-	149.500-	144.700-	0	144.700-	144.700-	144.700-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	91.678,30-	124.700-	197.250-	0	197.250-	197.250-	197.250-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.231,69-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	3.390,44-	7.600-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwand für EDV	11.098,59-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	230.500-	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.080,50-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.741,86-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.764,22-	12.750-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	305,42-	9.900-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398.349,85 -	4.960.350-	5.993.750-	0	5.493.650-	4.694.650-	4.570.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.174,93	1.375.000	1.480.000	0	1.826.000	2.115.000	600.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	368.300,00	1.104.000	1.480.000	0	1.826.000	2.115.000	600.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	271.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	24.874,93	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.174,93	1.375.000	1.480.000	0	1.826.000	2.115.000	600.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.967,92 -	6.271.000-	6.255.000-	0	9.040.000-	11.310.000-	7.075.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.257.967,92 -	6.271.000-	6.255.000-	0	9.040.000-	11.310.000-	7.075.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.508,74-	0	436.000-	0	425.000-	800.000-	1.000.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	83.421,45-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.087,29-	0	436.000-	0	425.000-	800.000-	1.000.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.476,66 -	6.271.000-	6.691.000-	0	9.465.000-	12.110.000-	8.075.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	950.301,73-	4.896.000-	5.211.000-	0	7.639.000-	9.995.000-	7.475.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.348.651,58 -	9.856.350-	11.204.750-	0	13.132.650-	14.689.650-	12.045.000-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	20.711,16	13.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64110000 Mieten und Pachten	9.840,83	12.100	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.588,21	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.175,60	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	710,04	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.396,48	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.588,84	1.634.850-	1.734.900-	0	1.758.300-	1.779.450-	1.810.550-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.009.667,54	1.062.800-	1.122.300-	0	1.144.800-	1.167.700-	1.191.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	88.676,15-	98.100-	106.800-	0	109.000-	111.200-	113.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	205.530,48-	231.100-	250.400-	0	255.500-	260.700-	266.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	76,65-	200-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.449,06-	10.200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.832,54-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	950,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	32,61-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	119.081,95-	147.000-	158.500-	0	152.000-	152.000-	152.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.051,22-	7.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	16.745,13-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.375,87-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72720000 Aufwand für EDV	3.339,03-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.474,55-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	740,14-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,61-	500-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.865,62-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	10.477,86-	1.650-	10.900-	0	10.900-	1.650-	1.650-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.877,68 -	1.620.950-	1.731.400-	0	1.754.800-	1.775.950-	1.807.050-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.567,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.567,00	0	0	0	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.567,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.012,09-	166.000-	367.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	391.012,09-	166.000-	367.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.012,09-	166.000-	367.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	370.445,09-	166.000-	367.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.840.322,77 -	1.786.950-	2.098.400-	0	1.774.800-	1.825.950-	1.827.050-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.655,47	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.655,47	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.214,09-	149.000-	144.000-	0	142.800-	155.800-	147.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	32.312,73-	32.900-	34.500-	0	35.200-	36.000-	36.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.774,95-	2.900-	3.100-	0	3.200-	3.300-	3.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.521,01-	6.800-	7.100-	0	7.300-	7.500-	7.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.223,78-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.227,47-	200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	25.294,57-	38.000-	30.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	67.859,58-	68.200-	65.700-	0	65.500-	77.400-	67.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.558,62-	144.400-	141.900-	0	140.700-	153.700-	144.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	135.558,62-	144.400-	141.900-	0	140.700-	153.700-	144.900-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.613,39	0	0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.613,39	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.689,18-	58.450-	59.050-	0	61.050-	62.050-	62.050-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.256,51-	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	630,59-	0	0	0	0	0	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.459,45-	0	0	0	0	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	46.767,15-	48.500-	50.000-	0	52.000-	53.000-	53.000-
		72720000 Aufwand für EDV	5.877,03-	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.698,45-	3.150-	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.075,79-	58.450-	59.050-	0	61.050-	62.050-	62.050-
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	62.075,79-	58.450-	59.050-	0	61.050-	62.050-	62.050-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.736,00-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.736,00-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.736,00-	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.736,00-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	74.621,47	67.500	97.000	0	110.000	107.000	105.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.087,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	40.717,34	50.000	64.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.200,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.617,13	5.000	21.000	0	16.000	13.000	11.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.299,66-	248.850-	256.100-	0	259.900-	263.700-	267.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	71.633,81-	67.900-	71.200-	0	72.700-	74.200-	75.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	73.289,66-	24.500-	32.900-	0	33.600-	34.300-	35.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	57.400-	58.000-	0	59.200-	60.400-	61.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.018,24-	2.200-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.811,37-	5.100-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.642,40-	2.400-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	869,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110100 Baumpflege	21.011,60-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	17.871,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	690,19-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	380,00-	450-	400-	0	400-	400-	400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	730,80-	0	0	0	0	0	0
		72410030 Grundsteuer	13.886,89-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	770,00-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	380,89-	600-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.857,07-	15.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72720000 Aufwand für EDV	8.493,58-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	200-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.262,60-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	700,03-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.678,19-	181.350-	159.100-	0	149.900-	156.700-	162.600-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	895.300,80	1.170.000	5.450.000	0	3.000.000	4.500.000	4.653.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	895.300,80	1.170.000	5.450.000	0	3.000.000	4.500.000	4.653.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.300,80	1.170.000	5.450.000	0	3.000.000	4.500.000	4.653.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.088,16-	230.000-	1.140.000-	0	300.000-	300.000-	250.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	480.088,16-	230.000-	1.140.000-	0	300.000-	300.000-	250.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.443,43-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.443,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.531,59-	230.000-	1.140.000-	0	300.000-	300.000-	250.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	413.769,21	940.000	4.310.000	0	2.700.000	4.200.000	4.403.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	235.091,02	758.650	4.150.900	0	2.550.100	4.043.300	4.240.400

Teilhaushalt II

Produktbereich:

Bildung und Betreuung

Produktgruppen:

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

THH2

Bildung und Betreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.222.450,38	7.152.900	7.387.300	0	7.440.300	7.490.300	7.541.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.880,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.370,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.416.255,58	5.365.800	5.532.700	0	5.576.700	5.610.700	5.654.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.525,26	27.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	24.567,49	1.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.760,00	7.500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	809.144,53	1.042.500	1.100.000	0	1.104.000	1.115.000	1.117.000
		64110000 Mieten und Pachten	6.382,96	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70.522,02	92.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.180,59	6.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	472.384,60	549.700	564.000	0	569.000	574.000	579.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.966,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.959,88	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,85	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.132.202,53-	11.138.650-	11.898.550-	0	11.771.750-	11.943.450-	12.110.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	55.876,20-	49.700-	58.000-	0	59.400-	60.800-	62.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.265.951,89-	3.461.300-	3.626.100-	0	3.699.300-	3.774.000-	3.850.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	845,26	20.800-	20.800-	0	21.400-	22.000-	22.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	273.917,11-	300.300-	321.300-	0	328.600-	336.100-	343.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	657.277,07-	710.800-	745.100-	0	760.900-	777.000-	793.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.068,04-	3.200-	3.400-	0	4.500-	5.600-	6.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.420,08-	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	2.468,78-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.643,80-	4.000-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	168.479,97-	93.400-	86.300-	0	86.300-	86.300-	86.300-
	72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	37.211,04-	44.750-	38.750-	0	38.750-	38.750-	37.150-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	25.286,00-	40.300-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30.700,43-	31.200-	42.750-	0	42.750-	42.750-	42.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.372,61-	0	400-	0	400-	400-	400-
	72410010 Aufwand für Heizung	8.183,72-	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	253,36	0	0	0	0	0	0
	72410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	376,00-	900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410050 Gebäudeversicherung	1.593,89-	0	900-	0	900-	900-	900-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	822,71-	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	232,02-	350-	400-	0	400-	400-	400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.529,97-	21.600-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	58,99-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	87.810,26-	102.000-	119.000-	0	122.000-	125.000-	127.000-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	14.025,50-	23.500-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
	72710080 Verpflegungsaufwand	66.139,00-	102.000-	105.500-	0	107.500-	107.500-	107.500-
	72720000 Aufwand für EDV	67.771,44-	40.250-	43.050-	0	42.750-	43.050-	42.750-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.690,00-	67.000-	75.150-	0	75.150-	75.150-	75.150-
	72750000 Lernmittel	142.802,10-	173.350-	176.850-	0	176.850-	176.850-	176.850-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.228,59-	31.900-	13.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.856.170,46-	5.427.100-	5.951.700-	0	5.730.200-	5.795.200-	5.860.200-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.595,32-	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.730,59-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.467,80-	2.750-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	93.740,36-	130.700-	136.850-	0	127.450-	129.450-	127.450-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	115.195,55-	122.750-	122.800-	0	122.800-	122.800-	122.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.608,21-	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.855,65-	70.800-	81.700-	0	81.700-	81.700-	81.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.752,15 -	3.985.750-	4.511.250-	0	4.331.450-	4.453.150-	4.568.750-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	831.800	664.300	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	407.000	662.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	424.800	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	831.800	664.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.962,46 -	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.003.962,46 -	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.689,92-	524.500-	754.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	75.689,92-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	524.500-	754.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.120,06-	416.000-	28.000-	0	175.000-	150.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	15.120,06-	416.000-	28.000-	0	175.000-	150.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.772,44 -	940.500-	782.500-	0	193.500-	168.500-	18.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.089.772,44 -	108.700-	118.200-	0	193.500-	168.500-	18.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.999.524,59 -	4.094.450-	4.629.450-	0	4.524.950-	4.621.650-	4.587.250-

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundsch.u.Schulverb.m.Gemeinschaftsch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	562.973,15	540.700	579.000	0	579.000	579.000	579.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	358.494,16	270.500	304.000	0	304.000	304.000	304.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	200,00-	1.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.060,30	186.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47.564,22	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.554,47	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.100,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00-	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.268,40	1.550.450-	1.888.750-	0	1.625.550-	1.646.950-	1.662.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	20.953,56-	21.300-	21.700-	0	22.200-	22.700-	23.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	475.343,78-	488.800-	499.100-	0	509.200-	519.500-	530.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	7.800-	0	8.000-	8.200-	8.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.650,88-	43.600-	44.200-	0	45.300-	46.400-	47.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	95.266,00-	103.300-	92.500-	0	94.600-	96.700-	98.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	71,20	900-	1.000-	0	1.200-	1.400-	1.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	1.787,99-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	147,77-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.620,76-	25.500-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	1.685,06-	17.750-	16.750-	0	16.750-	16.750-	15.150-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	3.520,91-	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.430,46-	11.500-	11.150-	0	11.150-	11.150-	11.150-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.500,00-	0	0	0	0	0	0
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	376,00-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410050 Gebäudeversicherung	499,37-	0	600-	0	600-	600-	600-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	464,00-	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.100-	900-	0	900-	900-	900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	232,02-	350-	400-	0	400-	400-	400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	470,00-	3.600-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.346,57-	101.000-	108.000-	0	111.000-	114.000-	116.000-
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	7.379,00-	7.000-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72710080 Verpflegungsaufwand	40.944,88-	65.500-	65.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
	72720000 Aufwand für EDV	20.173,28-	7.000-	7.350-	0	7.350-	7.350-	7.350-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.654,49-	15.500-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
	72750000 Lernmittel	45.473,03-	48.400-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72780000 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.500,00-	7.900-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	386.737,64-	391.100-	712.200-	0	439.200-	441.200-	443.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.929,76-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	251,30-	150-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.615,05-	37.200-	46.900-	0	37.500-	39.500-	37.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	112.863,24-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.430,48-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.092,32-	7.000-	15.900-	0	15.900-	15.900-	15.900-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.295,25-	1.009.750-	1.309.750-	0	1.046.550-	1.067.950-	1.083.050-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	280.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	162.000	280.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	280.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.630,02-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	144.630,02-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.274,52-	208.500-	326.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.274,52-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	208.500-	326.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.904,54-	208.500-	326.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.904,54-	46.500-	46.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.016.199,79 -	1.056.250-	1.355.950-	0	1.054.050-	1.075.450-	1.090.550-

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			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	548.215,55	445.100	470.000	0	475.000	480.000	485.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.103,17	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	461.118,78	445.100	470.000	0	475.000	480.000	485.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.993,60	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.742,45-	265.500-	270.000-	0	274.000-	278.000-	282.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	31.999,73-	32.300-	32.600-	0	33.300-	34.000-	34.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.735,42-	2.800-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.589,86-	6.800-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	546,24-	0	600-	0	600-	600-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.967,14-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	5.078,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	3.926,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.514,18-	4.000-	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	34,00-	300-	200-	0	200-	200-	200-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	1.656,50-	5.000-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		72720000 Aufwand für EDV	22.435,90-	7.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.141,09-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72750000 Lernmittel	36.255,08-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.875,00-	9.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.320,88-	106.000-	117.000-	0	120.000-	123.000-	126.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.666,92-	16.300-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.473,10	179.600	200.000	0	201.000	202.000	203.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.358,00-	137.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.358,00-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	137.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358,00-	137.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.358,00-	32.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	263.115,10	147.600	170.000	0	196.000	197.000	198.000

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen u.Schulverb.m.Gemeinschafts.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	829.282,81	758.300	802.500	0	807.500	812.500	817.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	817.433,50	750.800	795.000	0	800.000	805.000	810.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.298,46	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,85	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.334,62-	399.200-	402.150-	0	406.050-	410.850-	415.650-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	58.573,93-	58.900-	59.400-	0	60.600-	61.900-	63.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.028,06-	5.200-	5.300-	0	5.500-	5.700-	5.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	12.041,72-	12.300-	12.500-	0	12.800-	13.100-	13.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.437,08-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.206,35-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	14.324,65-	23.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.813,48-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	34,00-	600-	200-	0	200-	200-	200-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	58,99-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.207,08-	0	0	0	0	0	0
	72710070 Besondere schulische Aufwendungen	4.032,36-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72720000 Aufwand für EDV	6.562,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.400,90-	19.000-	26.850-	0	26.850-	26.850-	26.850-
	72750000 Lernmittel	29.791,92-	70.000-	78.900-	0	78.900-	78.900-	78.900-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.650,90-	13.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	102.445,32-	109.000-	128.800-	0	131.000-	134.000-	137.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.713,65-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.948,19	359.100	400.350	0	401.450	401.650	401.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	137.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	105.000	137.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	137.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.892,62-	127.000-	113.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.892,62-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	127.000-	113.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892,62-	127.000-	113.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.892,62-	22.000-	23.800	0	6.000-	6.000-	6.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	488.055,57	337.100	424.150	0	395.450	395.650	395.850

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	35.064,20	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.404,20	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	24.660,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,29-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	396,29-	400-	400-	0	400-	400-	400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.667,91	17.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.667,91	17.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600

THH2

Bildung und Betreuung

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpädagog. Bildungs-u.Beratungszentren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	430.775,81	291.200	308.000	0	312.000	316.000	320.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	69.776,83	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	360.928,98	291.200	308.000	0	312.000	316.000	320.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.408,40-	176.800-	203.600-	0	206.000-	209.100-	212.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	30.519,24-	30.000-	32.500-	0	33.200-	33.900-	34.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.553,99-	2.700-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	8.285,87-	6.300-	7.300-	0	7.500-	7.700-	7.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.520,86-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72220100 Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar	30.447,96-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	3.513,95-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.032,31-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	510,32-	300-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	18.728,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	957,64-	3.500-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		72720000 Aufwand für EDV	13.337,42-	12.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.659,50-	11.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72750000 Lernmittel	13.486,78-	10.300-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72770000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	202,69-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	40.978,20-	44.500-	52.700-	0	54.000-	56.000-	58.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	320,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.865,73-	13.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.483,94-	7.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.367,41	114.400	104.400	0	106.000	106.900	107.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	95.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	35.000	95.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	95.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.524,99-	52.000-	126.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	30.524,99-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	52.000-	126.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.524,99-	52.000-	126.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.524,99-	17.000-	31.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.842,42	97.400	73.400	0	106.000	106.900	107.800

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	366.765,72	440.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	366.639,72	440.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.468,15-	470.100-	480.200-	0	485.600-	491.000-	496.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.881,25-	6.900-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	594,27-	700-	700-	0	800-	900-	1.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.422,35-	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	436.570,28-	460.000-	470.000-	0	475.000-	480.000-	485.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.702,43-	30.100-	35.200-	0	35.600-	36.000-	36.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.702,43-	30.100-	35.200-	0	35.600-	36.000-	36.400-

THH2
2630
Bildung und Betreuung
Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	508.009,35	478.800	491.100	0	495.100	495.100	497.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.415,60	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.843,42	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.219,85	346.000	346.000	0	350.000	350.000	352.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.752,58	100	100	0	100	100	100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.777,90	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.112,72-	859.650-	866.400-	0	883.800-	901.400-	919.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	6.984,48-	0	7.300-	0	7.500-	7.700-	7.900-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	669.076,57-	653.800-	651.700-	0	664.800-	678.100-	691.700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	52.661,79-	54.900-	57.600-	0	58.800-	60.000-	61.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	125.112,43-	127.900-	131.500-	0	134.200-	136.900-	139.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	285,60-	600-	600-	0	700-	800-	900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.512,71-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	535,80-	3.400-	800-	0	800-	800-	800-
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	910,00-	1.700-	600-	0	600-	600-	600-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	872,61-	0	400-	0	400-	400-	400-
	72410010 Aufwand für Heizung	8.183,72-	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410050 Gebäudeversicherung	1.094,52-	0	300-	0	300-	300-	300-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	358,71-	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	844,85-	2.600-	800-	0	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwand für EDV	942,02-	950-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	143,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.299,22-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.174,59-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.796,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.225,51-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.098,09-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.103,37-	380.850-	375.300-	0	388.700-	406.300-	422.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.300	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	375.103,37-	380.850-	377.600-	0	388.700-	406.300-	422.300-

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	13.701,84	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.901,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.644,62-	213.950-	205.400-	0	209.300-	213.300-	217.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.984,48-	7.100-	7.300-	0	7.500-	7.700-	7.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	138.141,93-	134.300-	129.400-	0	132.000-	134.700-	137.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.712,00-	11.800-	12.000-	0	12.300-	12.600-	12.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	27.445,75-	27.600-	26.400-	0	27.000-	27.600-	28.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-	0	400-	500-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.133,35-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	253,36	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	280,00-	600-	300-	0	300-	300-	300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	431,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	791,95-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	100,37-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.240,00-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.328,72-	12.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	234,22-	250-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.942,78-	202.250-	193.700-	0	197.600-	201.600-	205.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.942,78-	202.250-	193.700-	0	197.600-	201.600-	205.600-

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.917.661,95	4.168.600	4.261.000	0	4.291.000	4.322.000	4.352.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.370,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.297.760,36	3.482.000	3.519.000	0	3.549.000	3.569.000	3.599.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.681,84	100	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	23.767,49	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.864,38	510.500	554.000	0	554.000	565.000	565.000
		64110000 Mieten und Pachten	6.382,96	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.957,80	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.609,64	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.866,98	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.440,62	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.959,88	1.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351.611,82	7.182.700-	7.573.150-	0	7.672.850-	7.783.950-	7.896.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	20.953,68-	21.300-	21.700-	0	22.200-	22.700-	23.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.855.415,46-	2.056.300-	2.214.400-	0	2.259.000-	2.304.500-	2.351.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	845,26	7.800-	7.800-	0	8.000-	8.200-	8.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	157.980,70-	178.600-	195.900-	0	200.100-	204.500-	209.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	381.113,09-	425.100-	466.400-	0	476.000-	485.900-	496.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.864,04-	1.300-	1.400-	0	2.000-	2.600-	3.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.420,08-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	680,79-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.912,02-	16.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72410050 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	231,80-	13.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.598,00-	0	0	0	0	0	0
	72710080 Verpflegungsaufwand	25.194,12-	36.500-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72720000 Aufwand für EDV	2.748,00-	1.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.691,02-	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	72750000 Lernmittel	17.694,92-	13.950-	13.950-	0	13.950-	13.950-	13.950-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.775.638,92 -	4.295.000-	4.460.000-	0	4.500.000-	4.550.000-	4.600.000-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.595,32-	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.626,24-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.641,76-	23.100-	22.350-	0	22.350-	22.350-	22.350-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.177,73-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.279,39-	32.800-	32.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.949,87 -	3.014.100-	3.312.150-	0	3.381.850-	3.461.950-	3.544.450-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	424.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	424.800	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	5.000,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	424.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.332,44-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	859.332,44-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.639,79-	0	4.500-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	31.639,79-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.120,06-	416.000-	28.000-	0	175.000-	150.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	15.120,06-	416.000-	28.000-	0	175.000-	150.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.092,29-	416.000-	32.500-	0	175.000-	150.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	901.092,29-	8.800	32.500-	0	175.000-	150.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.335.042,16 -	3.005.300-	3.344.650-	0	3.556.850-	3.611.950-	3.544.450-

THH2

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	10.000,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,06-	18.900-	7.500-	0	7.200-	7.500-	7.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	583,69-	0	0	0	0	0	
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	125,00-	400-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.499,00-	0	0	0	0	0	
		72710070 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		72720000 Aufwand für EDV	780,64-	500-	800-	0	500-	800-	500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.940,00-	10.500-	0	0	0	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.286,73-	7.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.784,94	18.900-	7.500-	0	7.200-	7.500-	7.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.784,94	18.900-	7.500-	0	7.200-	7.500-	7.200-

Teilhaushalt III

Produktbereich:

Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

Produktgruppen:

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

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.093.568,72	1.181.600	1.152.000	0	1.144.900	1.161.100	1.158.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	295.462,37	322.500	184.200	0	184.200	184.200	184.200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	650,00	100	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	191.206,83	210.000	203.000	0	203.000	205.000	205.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.170,73	486.000	496.500	0	496.500	496.500	496.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.218,99	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.929,92	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	5.100	0	0	0	11.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.300	0	0	0	11.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.171,35	50.100	151.100	0	151.100	151.100	151.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.338,03	35.000	38.000	0	39.000	39.000	40.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	40.420,50	48.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.694,34	2.406.600-	2.724.550-	0	2.752.500-	2.820.800-	2.831.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	199.138,58-	201.500-	181.100-	0	185.400-	189.700-	194.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	644.291,01-	532.100-	663.200-	0	677.100-	691.200-	705.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.224,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	150.300-	139.500-	0	142.800-	146.300-	149.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.329,90-	49.000-	60.900-	0	62.700-	64.500-	66.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	111.549,67-	115.700-	145.900-	0	149.400-	152.900-	156.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.187,60-	12.000-	9.900-	0	11.000-	12.100-	13.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	30.127,37-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.119,18-	21.700-	21.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.726,54-	65.800-	75.100-	0	67.850-	70.100-	67.850-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	414.094,75-	286.700-	451.900-	0	451.900-	452.700-	451.900-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	70,13-	0	0	0	0	0	0
	72410010 Aufwand für Heizung	3.050,37-	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	1.618,77-	9.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	412,00-	1.500-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.746,81-	0	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.500-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.583,02-	62.200-	57.000-	0	63.000-	57.000-	63.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,04-	0	300-	0	300-	300-	300-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	25.651,72-	44.800-	30.500-	0	32.500-	32.500-	31.500-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	30.491,52-	53.600-	54.600-	0	52.600-	52.600-	52.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	304.962,31-	300.500-	329.200-	0	329.200-	329.200-	329.200-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	290,00-	1.200-	3.500-	0	3.500-	1.200-	3.500-
	72720000 Aufwand für EDV	57.812,65-	84.500-	85.500-	0	85.500-	87.500-	87.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.757,17-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.080,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.509,49-	55.300-	58.200-	0	58.200-	58.200-	58.200-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	10.555,69-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.313,98-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	77.448,48-	57.800-	63.500-	0	64.800-	77.100-	73.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,67-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.048,08-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.550-	2.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	102.180,40-	133.400-	115.150-	0	116.150-	147.150-	128.150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	21.034,13-	78.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.659,31-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.125,62 -	1.225.000-	1.572.550-	0	1.607.600-	1.659.700-	1.672.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	52.000	76.200	0	239.900	12.000	250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.700,00	52.000	76.200	0	239.900	12.000	250.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	52.000	76.200	0	239.900	12.000	250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.327,48-	410.000-	830.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.327,48-	350.000-	480.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000-	350.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.770,14-	230.000-	521.000-	356.000-	841.000-	85.000-	35.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	47.770,14-	222.500-	401.000-	356.000-	821.000-	85.000-	35.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	7.500-	120.000-	0	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.097,62-	640.000-	1.351.000-	356.000-	1.141.000-	585.000-	2.035.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.397,62-	588.000-	1.274.800-	356.000-	901.100-	573.000-	1.785.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.279.523,24 -	1.813.000-	2.847.350-	356.000-	2.508.700-	2.232.700-	3.457.600-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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	24.300	5.100	0	0	11.200	11.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	5.100	0	0	0	11.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.300	0	0	0	11.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.806,95-	69.600-	21.100-	0	24.600-	67.900-	42.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	10.763,28-	10.500-	10.700-	0	11.000-	11.300-	11.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.783,18-	8.300-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.800-	3.800-	0	3.900-	4.000-	4.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	691,07-	800-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.674,03-	1.800-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	52,80	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	800-	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.178,00-	4.000-	0	0	2.000-	2.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	753,63-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.800-	0	0	0	11.000-	6.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.016,56-	22.000-	0	0	1.000-	32.000-	13.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.806,95-	45.300-	16.000-	0	24.600-	56.700-	31.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.806,95-	45.300-	16.000-	0	24.600-	56.700-	31.900-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	53.454,82	54.200	45.700	0	45.700	45.700	45.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.047,03	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.358,95	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.935,97	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	542,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.187,53-	200.250-	259.650-	0	261.750-	265.950-	270.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	27.762,58-	29.200-	25.100-	0	25.700-	26.300-	26.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	79.514,21-	63.600-	114.900-	0	117.200-	119.600-	122.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.100-	9.300-	0	9.500-	9.700-	9.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.222,80-	6.200-	10.800-	0	11.100-	11.400-	11.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	14.708,20-	14.800-	26.000-	0	26.600-	27.200-	27.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	1.600-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.099,93-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,04-	0	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.396,00-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.007,76-	3.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.786,83-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72720000 Aufwand für EDV	5.106,15-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.474,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.080,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	255,20-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,67-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.630,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.659,31-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.732,71-	146.050-	213.950-	0	216.050-	220.250-	224.450-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	149.732,71-	146.050-	213.950-	0	216.050-	220.250-	224.450-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	39.877,63	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		65610000 Bußgelder	39.877,63	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.702,15-	37.300-	36.600-	0	37.500-	38.400-	39.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	29.516,27-	25.700-	26.600-	0	27.200-	27.800-	28.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.741,20-	2.700-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.444,68-	6.400-	6.700-	0	6.900-	7.100-	7.300-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,48	7.700	28.400	0	27.500	26.600	25.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.175,48	7.700	28.400	0	27.500	26.600	25.700

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	110.701,59	128.000	131.000	0	128.000	133.000	130.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	110.701,59	125.000	128.000	0	128.000	130.000	130.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.728,97-	347.250-	375.000-	0	379.500-	386.100-	390.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	43.053,12-	41.900-	42.700-	0	43.600-	44.500-	45.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	115.673,67-	102.500-	117.100-	0	119.500-	121.900-	124.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.700-	16.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.636,86-	9.000-	10.500-	0	10.800-	11.100-	11.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	20.723,32-	21.500-	24.400-	0	24.900-	25.400-	26.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.660,80-	2.100-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	419,45-	550-	600-	0	600-	600-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	248,00-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwand für EDV	41.705,00-	61.300-	66.000-	0	66.000-	68.000-	68.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	82.608,75-	91.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.027,38-	219.250-	244.000-	0	251.500-	253.100-	260.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	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	205.027,38-	219.250-	244.000-	0	251.500-	253.100-	260.900-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	35.458,21	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.458,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.126,20-	207.850-	228.250-	0	231.750-	236.350-	240.950-
		70110000 Bezüge der Beamten	40.267,56-	44.500-	25.500-	0	26.100-	26.700-	27.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	122.769,12-	59.700-	100.700-	0	102.800-	104.900-	107.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	61.400-	49.100-	0	50.100-	51.200-	52.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.017,97-	5.200-	8.900-	0	9.100-	9.300-	9.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	12.126,48-	12.600-	21.500-	0	22.000-	22.500-	23.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.200,00-	3.300-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,67-	1.000-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.245,92-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.355,38-	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwand für EDV	7.119,11-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.047,20-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	115,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.696,79-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.667,99-	170.750-	191.150-	0	194.650-	199.250-	203.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	167.667,99-	170.750-	191.150-	0	194.650-	199.250-	203.850-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.780,40-	54.000-	55.100-	0	56.500-	57.900-	59.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	14.527,34-	15.000-	15.300-	0	15.700-	16.100-	16.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.400-	35.100-	0	35.900-	36.700-	37.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.251,06-	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.002,00-	3.200-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.780,40-	54.000-	55.100-	0	56.500-	57.900-	59.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.780,40-	54.000-	55.100-	0	56.500-	57.900-	59.300-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.504,63-	58.350-	105.350-	0	103.550-	105.750-	108.050-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	41.982,65-	40.700-	73.300-	0	74.800-	76.300-	77.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.684,25-	4.800-	7.700-	0	7.900-	8.100-	8.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	10.965,92-	11.200-	18.200-	0	18.600-	19.000-	19.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.868,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3,81-	50-	50-	0	50-	50-	50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.504,63-	58.350-	105.350-	0	103.550-	105.750-	108.050-
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	60.504,63-	58.350-	105.350-	0	103.550-	105.750-	108.050-

THH3
12
1260

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	134.063,60	98.900	114.900	0	115.900	115.900	116.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.090,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.218,99	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259,92	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.156,66	40.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.338,03	35.000	38.000	0	39.000	39.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.911,29-	569.550-	569.850-	0	581.350-	578.650-	592.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	23.702,60-	37.400-	38.000-	0	38.900-	39.800-	40.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	109.287,07-	93.400-	99.800-	0	101.800-	103.900-	106.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.224,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	13.000-	0	13.400-	13.800-	14.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.333,88-	8.200-	8.900-	0	9.100-	9.300-	9.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	19.931,08-	19.600-	21.200-	0	21.700-	22.200-	22.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	731,60-	2.800-	2.300-	0	2.500-	2.700-	2.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	30.127,37-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.154,84-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.161,49-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	386,54-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.583,02-	62.200-	57.000-	0	63.000-	57.000-	63.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	21.583,80-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	28.483,76-	50.600-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.327,36-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	290,00-	1.200-	3.500-	0	3.500-	1.200-	3.500-
	72720000 Aufwand für EDV	2.536,08-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.282,32-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.350,00-	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	77.448,48-	49.000-	63.500-	0	64.800-	66.100-	67.500-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.120,20-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.831,67-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	21.034,13-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.847,69-	470.650-	454.950-	0	465.450-	462.750-	475.750-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	52.000	16.200	0	239.900	12.000	250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.700,00	52.000	16.200	0	239.900	12.000	250.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	52.000	16.200	0	239.900	12.000	250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.327,48-	410.000-	830.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.327,48-	350.000-	480.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000-	350.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.596,54-	222.500-	401.000-	356.000-	821.000-	85.000-	35.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	42.596,54-	222.500-	401.000-	356.000-	821.000-	85.000-	35.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.924,02-	632.500-	1.231.000-	356.000-	1.121.000-	585.000-	2.035.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.224,02-	580.500-	1.214.800-	356.000-	881.100-	573.000-	1.785.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	447.071,71-	1.051.150-	1.669.750-	356.000-	1.346.550-	1.035.750-	2.260.750-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.749,57-	14.800-	19.100-	0	16.550-	19.500-	17.950-
	70110000 Bezüge der Beamten	21.250,24-	5.000-	5.100-	0	5.300-	5.500-	5.700-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.701,18-	0	2.200-	0	2.300-	2.400-	2.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	200-	0	300-	400-	500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	500-	0	600-	700-	800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	114,40	300-	300-	0	400-	500-	600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.964,34-	6.700-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250-	2.500-	0	250-	2.500-	250-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250,00-	250-	250-	0	250-	250-	250-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.532,88-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.165,33-	500-	250-	0	250-	250-	250-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.749,57-	14.800-	19.100-	0	16.550-	19.500-	17.950-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.173,60-	7.500-	120.000-	0	20.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.173,60-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	7.500-	120.000-	0	20.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173,60-	7.500-	120.000-	0	20.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.173,60-	7.500-	60.000-	0	20.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.923,17-	22.300-	79.100-	0	36.550-	19.500-	17.950-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	95.332,82	136.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.332,82	136.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.921,35-	210.200-	248.400-	0	249.200-	250.000-	250.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	10.789,00-	11.100-	11.400-	0	11.700-	12.000-	12.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.530,84-	5.100-	5.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.582,10-	1.600-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	180.593,30-	120.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.776,08-	3.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.620,24-	9.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	29,79-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.588,53-	74.200-	113.400-	0	114.200-	115.000-	115.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	122.588,53-	74.200-	113.400-	0	114.200-	115.000-	115.800-

THH3

Bürgerservice,Sicherheit,Ordnung,Sozial.

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	281.297,78	350.000	360.500	0	360.500	360.500	360.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.876,38-	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.074,16	350.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.270,86-	184.600-	363.400-	0	363.400-	363.400-	363.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	217.059,22-	150.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	70,13-	0	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	3.050,37-	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	1.618,77-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410030 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	412,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	2.746,81-	0	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.238,43-	21.600-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.075,13-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.026,92	165.400	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.026,92	165.400	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.439,87-	121.200-	156.800-	0	159.800-	162.750-	165.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	13.969,08-	14.200-	14.500-	0	14.800-	15.100-	15.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	58.937,95-	55.400-	86.000-	0	87.800-	89.600-	91.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.200-	5.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.717,87-	4.900-	7.700-	0	7.900-	8.100-	8.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	10.838,29-	11.200-	17.900-	0	18.300-	18.700-	19.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	52,80	600-	600-	0	700-	800-	900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.979,25-	14.300-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	10.555,69-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.214,54-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	280,00-	200-	200-	0	200-	150-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.439,87-	121.200-	156.800-	0	159.800-	162.750-	165.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.439,87-	121.200-	156.800-	0	159.800-	162.750-	165.900-

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			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.980,77-	29.850-	30.750-	0	31.450-	32.150-	32.850-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	21.058,74-	21.700-	22.100-	0	22.600-	23.100-	23.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.843,21-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.226,13-	4.400-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	700-	0	0	0	0	
		72720000 Aufwand für EDV	592,68-	700-	0	0	0	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250,00-	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10,01-	350-	350-	0	350-	350-	350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.980,77-	29.850-	30.750-	0	31.450-	32.150-	32.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.980,77-	29.850-	30.750-	0	31.450-	32.150-	32.850-

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		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	343.382,27	308.100	257.700	0	257.700	257.700	257.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	286.248,75	300.000	161.700	0	161.700	161.700	161.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	650,00	100	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.404,80	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.078,72	8.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.583,80-	301.800-	255.200-	0	255.600-	256.000-	256.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	7.581,12-	7.700-	8.100-	0	8.300-	8.500-	8.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	28.008,79-	41.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.189,73-	3.800-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.327,44-	7.400-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	0	300-	0	400-	500-	600-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.055,69-	16.300-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	197.478,23-	203.000-	205.500-	0	205.500-	205.500-	205.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.060,00-	21.400-	21.400-	0	21.400-	21.400-	21.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.797,04-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	112,16-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.798,47	6.300	2.500	0	2.100	1.700	1.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.798,47	6.300	2.500	0	2.100	1.700	1.300

Teilhaushalt IV

Produktbereich:

Kultur, Sport und Gesundheit

Produktgruppen:

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

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	267.626,00	278.450	383.900	0	391.100	395.400	396.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.771,10	3.300	15.000	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.003,15	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.181,65	145.500	238.000	0	240.000	244.000	244.000
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	4.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.112,25	5.200	6.400	0	8.100	8.400	9.400
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.865,46	18.550	17.000	0	32.500	32.500	32.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.565,39	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.783,49	1.648.750	1.809.150	0	1.596.650	1.791.400	1.509.000
		70110000 Bezüge der Beamten	3.587,57	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.900
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	637.904,58	659.200	609.100	0	621.600	634.500	647.800
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,82	29.500	30.000	0	30.800	31.600	32.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.655,83	54.600	53.200	0	54.800	56.500	58.200
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	123.378,47	135.600	127.100	0	130.000	133.000	136.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	300	300	0	500	700	900
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.324,91	7.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72110010 Wartung technischer Anlagen	917,49	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72110100 Baumpflege	6.458,89	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		72110200 Baumpflanzung	980,19	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	56.551,68	215.000	409.000	0	179.000	358.000	53.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.538,15	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.829,75	18.150	18.700	0	16.700	16.700	16.700
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.401,87	5.000	5.500	0	6.700	6.700	6.700
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	488,02	5.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410030 Grundsteuer	491,04-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	602,00-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72410050 Gebäudeversicherung	806,85-	0	950-	0	950-	950-	950-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	1.005,17-	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.157,79	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	2.100-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	607,25-	1.800-	2.600-	0	2.600-	2.100-	2.600-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.085,89-	3.700-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.650,22-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	201.230,42-	271.000-	305.600-	0	321.000-	318.500-	321.500-
	72710100 Aufw. für Medienausstattung	36.143,51-	35.000-	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	1.020,56-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72720000 Aufwand für EDV	10.569,16-	17.700-	8.600-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	73.418,37-	76.900-	72.800-	0	72.800-	72.800-	72.800-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	502,26-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	31.266,95-	30.800-	31.400-	0	31.400-	31.450-	31.450-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	40.662,14-	44.550-	42.200-	0	28.300-	28.300-	28.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.584,62-	4.700-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	136,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.157,49 -	1.370.300-	1.425.250-	0	1.205.550-	1.396.000-	1.112.600-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.118,47-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	453.118,47-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.751,21-	25.500-	12.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.751,21-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	25.500-	12.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.000,00-	18.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	87.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.869,68-	43.500-	12.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	528.869,68-	43.500-	12.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.579.027,17 -	1.413.800-	1.437.750-	0	1.210.050-	1.400.500-	1.117.100-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	20.296,12	17.900	19.500	0	22.500	27.500	28.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.775,00	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	433,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.127,73	10.000	9.000	0	11.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.782,75	4.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.176,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.872,18-	243.400-	237.800-	0	241.400-	243.050-	247.250-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	125.873,30-	149.300-	140.100-	0	143.000-	146.000-	149.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.634,94-	10.000-	11.000-	0	11.300-	11.700-	12.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	24.129,46-	30.800-	29.200-	0	29.900-	30.600-	31.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.653,03-	4.800-	4.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	169,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	162,40-	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	45,33-	600-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.304,66-	32.500-	36.500-	0	36.500-	34.000-	34.000-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	600-	2.100-	0	800-	800-	800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	100,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	760,30-	550-	550-	0	550-	600-	600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.756,60-	9.500-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.283,16-	4.350-	4.450-	0	4.450-	4.450-	4.450-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.576,06-	225.500-	218.300-	0	218.900-	215.550-	218.750-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.751,21-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.751,21-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751,21-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.751,21-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	190.327,27-	228.000-	220.800-	0	221.400-	218.050-	221.250-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	24,50	100	100	0	800	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24,50	100	100	0	800	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.178,43-	104.300-	104.300-	0	103.700-	105.600-	107.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	66.210,32-	67.500-	67.700-	0	69.100-	70.500-	72.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.814,85-	6.000-	6.100-	0	6.300-	6.500-	6.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	13.110,43-	13.500-	13.800-	0	14.100-	14.400-	14.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.625,62-	1.650-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	91,57-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	17,50-	800-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.588,50-	6.000-	7.100-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.719,64-	8.850-	7.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.153,93-	104.200-	104.200-	0	102.900-	105.500-	107.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.153,93-	104.200-	106.200-	0	104.900-	107.500-	109.500-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	231,24	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231,24	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.308,42-	21.500-	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.488,33-	9.500-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.600-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	732,40-	900-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.765,18-	2.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.083,27-	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	409,80-	500-	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	280,00-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	549,44-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.077,18-	21.500-	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.077,18-	21.500-	0	0	0	0

THH4
 26
 2620

Kultur, Sport und Gesundheit
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	13.133,75	25.000	32.000	0	34.500	34.500	34.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.778,47	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.355,28	5.000	5.000	0	7.500	7.500	7.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.330,77-	79.800-	98.800-	0	105.300-	106.600-	107.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	23.118,04-	25.100-	22.900-	0	23.500-	24.100-	24.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.700-	0	8.900-	9.100-	9.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.023,31-	2.300-	2.100-	0	2.300-	2.500-	2.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.715,48-	5.300-	4.900-	0	5.100-	5.300-	5.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	862,75-	2.500-	2.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	1.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.448,13-	41.500-	52.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72720000 Aufwand für EDV	384,80-	200-	300-	0	300-	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.599,76-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	178,50-	1.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.197,02-	54.800-	66.800-	0	70.800-	72.100-	73.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.197,02-	54.800-	66.800-	0	70.800-	72.100-	73.400-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	140.478,76	124.500	133.500	0	121.500	121.500	121.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.050,00	0	12.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.292,94	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	225,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	345,43	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.565,39	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.962,65-	247.900-	238.250-	0	238.950-	242.850-	249.850-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	138.395,40-	138.600-	139.800-	0	142.600-	145.500-	148.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.001,68-	12.200-	12.400-	0	12.700-	13.000-	13.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	28.561,04-	28.900-	29.700-	0	30.300-	31.000-	31.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	400-	0	400-	400-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.582,92-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.359,12-	1.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	433,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	13,40-	500-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.330,85-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	6.000-
		72710100 Aufw. für Medienausstattung	36.143,51-	35.000-	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	100,56-	200-	200-	0	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72720000 Aufwand für EDV	9.649,16-	15.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	80,00-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	51,10-	0	50-	0	50-	50-	50-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.260,91-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.483,89-	123.400-	104.750-	0	117.450-	121.350-	128.350-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.483,89-	123.400-	104.750-	0	117.450-	121.350-	128.350-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2730

Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.699,55-	30.400-	30.300-	0	30.300-	30.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	400-	300-	0	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	29.699,55-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.699,55-	30.400-	30.300-	0	30.300-	30.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.699,55-	30.400-	30.300-	0	30.300-	30.300-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.318,52	8.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	569,31	300	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	80,00	100	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	142,21	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	527,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.199,30-	244.400-	231.600-	0	215.000-	217.500-	220.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	113.887,60-	90.500-	69.900-	0	71.300-	72.800-	74.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.700-	20.100-	0	20.600-	21.100-	21.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.412,29-	8.000-	6.300-	0	6.500-	6.700-	6.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	18.173,63-	18.500-	14.400-	0	14.700-	15.000-	15.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.036,29-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.326,83-	78.000-	99.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72720000 Aufwand für EDV	125,40-	200-	400-	0	400-	400-	400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.998,89-	21.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	476,00-	250-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	391,30-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	234,22-	250-	300-	0	300-	300-	300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	136,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.880,78-	236.000-	226.300-	0	209.700-	212.200-	214.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.880,78-	236.000-	226.300-	0	209.700-	212.200-	214.700-

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.329,48-	18.350-	21.150-	0	21.150-	21.150-	21.150-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.324,91-	7.850-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72110010 Wartung technischer Anlagen	917,49-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72110100 Baumpflege	2.383,43-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	158,27-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	90,96	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410050 Gebäudeversicherung	109,43-	0	150-	0	150-	150-	150-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	83,62-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	443,29-	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.329,48-	18.350-	21.150-	0	21.150-	21.150-	21.150-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.329,48-	18.350-	21.150-	0	21.150-	21.150-	21.150-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.580,04-	35.900-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	31.580,04-	35.400-	34.800-	0	34.800-	34.800-	34.800-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.580,04-	35.900-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.580,04-	35.900-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.880,28-	26.900-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	180,00-	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410050 Gebäudeversicherung	697,42-	0	800-	0	800-	800-	800-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	286,47-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	920,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.796,39-	20.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.880,28-	24.400-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.000,00-	18.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	87.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00-	18.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	87.000,00-	18.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.880,28-	42.400-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-

THH4

Kultur, Sport und Gesundheit

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	91.543,11	99.400	191.500	0	204.500	204.500	204.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.946,10	1.400	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.751,27	90.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	845,74	4.000	5.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.525,99-	381.400-	376.650-	0	400.550-	404.050-	404.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.587,57-	3.300-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	161.931,59-	178.700-	168.700-	0	172.100-	175.600-	179.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,82-	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.036,36-	15.200-	15.300-	0	15.700-	16.100-	16.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	32.923,25-	36.600-	35.100-	0	35.900-	36.700-	37.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13,20	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	3.977,28-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72110200 Baumpflanzung	980,19-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.403,80-	5.000-	9.000-	0	9.000-	8.000-	3.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.538,15-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.931,89-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	751,20-	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	607,25-	1.800-	2.600-	0	2.600-	2.100-	2.600-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.009,66-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.650,22-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	97.861,71-	105.000-	105.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	322,26-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.805,75-	18.000-	18.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	67,24-	100-	150-	0	150-	150-	150-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.982,88-	282.000-	185.150-	0	196.050-	199.550-	200.150-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.118,47-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	453.118,47-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	23.000-	8.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.118,47-	23.000-	8.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	453.118,47-	23.000-	8.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	714.101,35-	305.000-	193.150-	0	196.050-	199.550-	200.150-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600,00	650	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.916,40-	214.500-	403.200-	0	173.200-	353.200-	53.200-
		72110100 Baumpflege	98,18-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	53.989,61-	210.000-	400.000-	0	170.000-	350.000-	50.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410020 Aufwand für Strom	578,98-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410030 Grundsteuer	491,04-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	1.241,41	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.316,40-	213.850-	403.200-	0	173.200-	353.200-	53.200-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.316,40-	213.850-	403.200-	0	173.200-	353.200-	53.200-

Teilhaushalt V

Produktbereich:

Planung, Bau und Umwelt

Produktgruppen:

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

THH5

Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	753.060,45	1.257.650	1.363.000	0	1.281.500	1.287.600	1.292.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.535,42	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.596,84	67.300	62.300	0	60.500	60.500	60.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	520,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.929,00	82.800	83.000	0	87.500	92.600	97.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.445,45	323.800	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		64110000 Mieten und Pachten	31.650,76	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.188,06	22.550	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.810,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	153.016,35	605.500	719.800	0	635.600	635.600	635.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.246,25	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.758,32	95.000	96.000	0	96.000	97.000	97.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.953,45	5.393.200-	5.981.500-	0	6.096.850-	6.150.450-	6.198.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	10.975,25-	52.600-	7.200-	0	7.400-	7.600-	7.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	616.181,02-	927.800-	1.094.600-	0	1.116.800-	1.139.500-	1.162.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	49.500-	32.800-	0	33.700-	34.600-	35.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.382,49-	84.100-	102.300-	0	104.800-	107.400-	110.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	116.278,60-	183.400-	230.200-	0	235.200-	240.300-	245.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	32,40	600-	600-	0	1.000-	1.400-	1.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.273,38-	34.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	420,97-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	918,78-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	79.862,81-	113.500-	143.500-	0	113.500-	113.500-	113.500-
		72110200 Baumpflanzung	699,96-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.319.421,69	1.913.000-	2.601.000-	0	2.790.000-	2.839.500-	2.889.500-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	34.269,81-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.244,20-	36.300-	46.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.044,43-	76.500-	48.100-	0	40.600-	40.600-	40.600-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.187,86-	42.650-	47.550-	0	47.550-	47.550-	47.550-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.596,61	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410010 Aufwand für Heizung	3.063,74-	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	43.672,75-	2.800-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	60.143,93-	31.450-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
	72410050 Gebäudeversicherung	366,93-	300-	450-	0	450-	450-	450-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	1.185,59-	0	4.000-	0	4.200-	4.400-	4.600-
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	31.263,63-	23.300-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.300-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	600,40-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.488,24-	10.250-	10.800-	0	10.800-	10.800-	6.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,15-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.231,58-	20.900-	17.100-	0	17.100-	17.100-	17.100-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.484,53-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	445.884,01-	778.000-	558.500-	0	550.500-	550.500-	550.500-
	72720000 Aufwand für EDV	52.584,77-	73.400-	45.000-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	633,80-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	56.384,98-	70.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	54.442,38-	60.000-	80.000-	0	58.000-	30.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	26.623,23-	2.000-	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.008,00-	43.600-	55.150-	0	55.100-	55.100-	55.150-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.761,20-	39.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	180,00-	850-	850-	0	850-	850-	850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.239,75-	31.900-	33.400-	0	33.400-	33.400-	33.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.792,32-	4.200-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.603,30-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	527.600,00-	535.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.893,00	4.135.550-	4.618.500-	0	4.815.350-	4.862.850-	4.906.100-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.158,28	528.000	1.387.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	88.723,15	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	70.965,75	528.000	1.387.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.469,38	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.900,00	41.500	936.500	0	1.156.600	3.886.600	231.600
	68910000 Beiträge	107.900,00	41.500	936.500	0	1.156.600	3.886.600	231.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.058,28	569.500	2.323.500	0	3.886.600	5.986.600	476.600
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813.901,48	787.000-	4.043.000-	2.000.000-	6.875.000-	5.450.000-	2.450.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61.585,23-	0	228.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.752.316,25	787.000-	3.815.000-	2.000.000-	6.875.000-	5.450.000-	2.450.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.545,59-	19.000-	21.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.545,59-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	19.000-	6.500-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.447,07	896.000-	4.104.500-	2.000.000-	6.885.000-	5.460.000-	2.460.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.540.388,79	326.500-	1.781.000-	2.000.000-	2.998.400-	526.600	1.983.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.541.281,79	4.462.050-	6.399.500-	2.000.000-	7.813.750-	4.336.250-	6.889.500-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	27.010,69	1.800	1.800	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.535,42	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.627,68	1.800	1.800	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.847,59	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.932,90-	417.800-	311.400-	0	310.100-	312.900-	315.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	86.140,88-	90.400-	92.200-	0	94.100-	96.100-	98.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.568,53-	8.000-	8.300-	0	8.600-	8.900-	9.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	16.758,28-	17.600-	18.200-	0	18.700-	19.200-	19.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	150,41-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38,63-	0	400-	0	400-	400-	400-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	339,98-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	119.503,74-	288.000-	178.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		72720000 Aufwand für EDV	410,40-	400-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.617,60-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	404,45-	1.000-	400-	0	400-	400-	400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.922,21-	416.000-	309.600-	0	310.100-	312.900-	315.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.158,28	258.000	24.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	88.723,15	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	70.965,75	258.000	24.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.469,38	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.158,28	258.000	24.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.904,97	180.000-	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61.585,23-	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.319,74	180.000-	0	0	0	0	0
		-						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.904,97	260.000-	65.000-	0	0	0	0
		-						
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	937.746,69-	2.000-	41.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.145.668,90	418.000-	350.600-	0	310.100-	312.900-	315.700-
		-						

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			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.520,00	681.800	778.300	0	698.600	703.700	708.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	76.300	76.500	0	81.000	86.100	91.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.520,00	605.500	701.800	0	617.600	617.600	617.600
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.454,81-	676.200-	821.500-	0	831.350-	845.550-	860.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	7.387,68-	49.300-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	86.357,76-	320.700-	510.200-	0	520.500-	531.000-	541.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.300-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.398,19-	28.500-	46.100-	0	47.100-	48.100-	49.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	16.772,77-	59.800-	103.900-	0	106.000-	108.200-	110.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	35,20	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	800-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.290,78-	30.000-	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	19.345,78-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	66,50-	100-	150-	0	150-	150-	150-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	914,23-	0	4.000-	0	4.200-	4.400-	4.600-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.128,75-	11.400-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	153,44-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72720000 Aufwand für EDV	16.236,26-	33.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.646,44-	2.000-	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.008,00-	43.600-	55.150-	0	55.100-	55.100-	55.150-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.958,00-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.825,43-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.934,81-	5.600	43.200-	0	132.750-	141.850-	151.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.461,07-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.461,07-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.461,07-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.461,07-	10.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.395,88-	4.400-	43.200-	0	132.750-	141.850-	151.400-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.383,10-	2.000-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.185,60-	2.000-	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.197,50-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.383,10-	2.000-	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.383,10-	2.000-	0	0	0	0	0

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	301.855,86	229.700	248.900	0	248.900	249.900	249.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.405,80	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.364,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.590,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten	7.300,00	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.695,14	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.496,35	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.246,25	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.758,32	95.000	96.000	0	96.000	97.000	97.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.527,29	3.063.300-	3.622.150-	0	3.850.150-	3.913.450-	3.977.050-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	411.230,49-	475.100-	459.400-	0	468.600-	478.000-	487.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	30.000-	30.400-	0	31.100-	31.800-	32.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.724,11-	44.700-	44.900-	0	45.800-	46.800-	47.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	76.359,16-	99.100-	101.100-	0	103.200-	105.300-	107.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	0	200-	300-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	420,97-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110100 Baumpflege	39.607,33-	61.000-	91.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	987.642,26-	1.425.000-	2.055.000-	0	2.325.000-	2.375.000-	2.425.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.673,02-	26.000-	41.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.737,44-	14.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	933,96-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410020 Aufwand für Strom	416,70-	0	0	0	0	0	0
		72410050 Gebäudeversicherung	40,93-	0	50-	0	50-	50-	50-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	310,16-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,15-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.057,50-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	811,75-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	105.420,45-	252.000-	162.500-	0	162.500-	162.500-	162.500-
	72720000 Aufwand für EDV	19.703,30-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	18.976,79-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.269,02-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.405,80-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	527.600,00-	535.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.671,43 -	2.833.600-	3.373.250-	0	3.601.250-	3.663.550-	3.727.150-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	68.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	895.000	0	1.140.000	3.870.000	215.000
	68910000 Beiträge	0,00	0	895.000	0	1.140.000	3.870.000	215.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	963.000	0	1.140.000	3.870.000	215.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.436,09-	162.000-	2.168.000-	1.600.000-	2.975.000-	2.450.000-	2.100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	203.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	342.436,09-	162.000-	1.965.000-	1.600.000-	2.975.000-	2.450.000-	2.100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.436,09-	171.000-	2.168.000-	1.600.000-	2.975.000-	2.450.000-	2.100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	342.436,09-	171.000-	1.205.000-	1.600.000-	1.835.000-	1.420.000	1.885.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.348.107,52 -	3.004.600-	4.578.250-	1.600.000-	5.436.250-	2.243.550-	5.612.150-

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.775,70-	145.500-	143.500-	0	143.500-	143.500-	143.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.093,66-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	925,64-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	155.122,60-	132.000-	132.000-	0	132.000-	132.000-	132.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	633,80-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.775,70-	145.500-	143.500-	0	143.500-	143.500-	143.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.775,70-	145.500-	143.500-	0	143.500-	143.500-	143.500-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	27.795,02	3.100	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.176,01	3.100	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	24.350,76	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	268,25	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372,96-	7.700-	5.300-	0	5.300-	5.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	295,15-	500-	500-	0	500-	500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	1.146,02-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	200-	0	200-	200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	0	600-	600-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.904,00-	2.000-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23,79-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.422,06	4.600-	5.300-	0	5.300-	5.300-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.900,00	41.500	41.500	0	16.600	16.600
		68910000 Beiträge	107.900,00	41.500	41.500	0	16.600	16.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.900,00	41.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	107.900,00	41.500	41.500	0	16.600	16.600	16.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.322,06	36.900	36.200	0	11.300	11.300	11.300

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.203,28-	64.200-	84.200-	0	62.500-	34.800-	5.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.916,29-	3.200-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	255,88-	300-	300-	0	400-	500-	600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	588,73-	700-	700-	0	800-	900-	1.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	54.442,38-	60.000-	80.000-	0	58.000-	30.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.203,28-	64.200-	84.200-	0	62.500-	34.800-	5.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.203,28-	64.200-	84.200-	0	62.500-	34.800-	5.100-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.259,65	3.750	0	0	0	0	
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260,00	700	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	849,65	3.050	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.005,42-	307.550-	244.250-	0	244.250-	244.250-	244.250-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.166,69-	33.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	918,78-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	9.963,18-	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72110200 Baumpflanzung	699,96-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	81.964,54-	98.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-
		72120100 Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen	34.269,81-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	299,95-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.313,24-	22.900-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.596,61	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410020 Aufwand für Strom	2.382,75-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	39.412,97-	28.750-	28.750-	0	28.750-	28.750-	28.750-
		72410050 Gebäudeversicherung	320,04-	300-	400-	0	400-	400-	400-
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	15.734,25-	10.300-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
		72410080 Aufwand für Sonstiges	566,78-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	337,00-	17.000-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.252,09-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.745,77-	303.800-	244.250-	0	244.250-	244.250-	244.250-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.084,52-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.084,52-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084,52-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.084,52-	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.830,29-	303.800-	259.250-	0	254.250-	254.250-	254.250-

THH5
 55
 5520

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.575,35-	353.700-	347.500-	0	347.500-	347.500-	347.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72110100 Baumpflege	14.145,82-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72110200 Baumpflanzung	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	188.395,53-	240.000-	240.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410020 Aufwand für Strom	39.178,63-	0	0	0	0	0	0
	72410050 Gebäudeversicherung	5,96-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	56.384,98-	70.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	426,15-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	38,28-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.575,35-	353.700-	347.500-	0	347.500-	347.500-	347.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	1.295.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	270.000	1.295.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	1.295.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.314,79-	445.000-	1.850.000-	400.000-	3.900.000-	3.000.000-	350.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	356.314,79-	445.000-	1.850.000-	400.000-	3.900.000-	3.000.000-	350.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.314,79-	455.000-	1.850.000-	400.000-	3.900.000-	3.000.000-	350.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	356.314,79-	185.000-	555.000-	400.000-	1.170.000-	900.000-	105.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	654.890,14-	538.700-	902.500-	400.000-	1.517.500-	1.247.500-	452.500-

THH5
55
5530

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	271.363,67	331.500	328.500	0	328.500	328.500	328.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.527,80	11.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	339,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.009,44	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.527,43	500	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.810,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.472,81-	344.350-	390.800-	0	291.300-	292.300-	289.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.587,57-	3.300-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	29.535,60-	38.400-	29.600-	0	30.300-	31.000-	31.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.435,78-	2.600-	2.700-	0	2.900-	3.100-	3.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.799,66-	6.200-	6.300-	0	6.500-	6.700-	6.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5,20	300-	300-	0	500-	700-	900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	12.852,46-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.274,31-	148.500-	197.500-	0	111.500-	111.000-	111.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.027,16-	4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92,03-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	3.063,74-	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	1.694,67-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	20.664,46-	1.400-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	271,36-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	15.219,22-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410080 Aufwand für Sonstiges	33,62-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.488,24-	10.250-	10.800-	0	10.800-	10.800-	6.300-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	45,33-	2.500-	100-	0	100-	100-	100-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	672,78-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	62.443,82-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	72720000 Aufwand für EDV	16.234,81-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	130,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.290,91-	2.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.453,22-	1.100-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.890,86	12.850-	62.300-	0	37.200	36.200	39.200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.245,63-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.245,63-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245,63-	0	6.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.245,63-	0	6.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.645,23	12.850-	68.800-	0	37.200	36.200	39.200

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			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	5.255,56	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.035,56	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	220,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.249,83-	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.811,54-	0	0	0	0	0	0
		72110020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110100 Baumpflege	2.148,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72110200 Baumpflanzung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.145,05-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	571,44-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	476,11-	550-	550-	0	550-	550-	550-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	998,96-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	48,73-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.994,27-	4.300-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.994,27-	4.300-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-

Teilhaushalt VI

Produktbereich:

Unternehmen, Wirtschaft & Tourismus

Produktgruppen:

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

THH6

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.845.527,00	1.687.050	2.183.500	0	2.192.900	2.197.400	2.202.000
		60490100 Erträge aus Jagdpacht	14.204,46	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
		60490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	0	750	750	750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.359,35	21.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.045,20	15.200	30.000	0	35.000	35.000	35.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	79.683,96	75.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
		64110000 Mieten und Pachten	93.953,44	47.450	52.550	0	52.550	52.550	52.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	751.712,00	696.600	791.950	0	791.950	791.950	791.950
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.398,73	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	221.057,78	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	206.200	209.000	0	213.400	217.900	222.500
		65110000 Konzessionsabgaben	574.362,08	542.000	818.000	0	818.000	818.000	818.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	42.000,00	42.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.383,01	1.382.100-	1.591.050-	0	1.607.150-	1.622.050-	1.637.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	83.503,91-	79.800-	79.300-	0	81.100-	82.900-	84.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	393.609,70-	385.100-	421.000-	0	429.600-	438.400-	447.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.247,34-	50.800-	51.200-	0	52.400-	53.600-	54.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.741,05-	33.900-	37.600-	0	38.400-	39.300-	40.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	73.801,33-	78.600-	85.300-	0	87.100-	88.900-	90.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.560,40-	3.300-	3.800-	0	4.200-	4.600-	5.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35,80-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	39.398,07-	19.500-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	702,42-	5.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.425,06-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.276,46-	11.000-	13.850-	0	13.850-	13.850-	13.850-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410020 Aufwand für Strom	2.334,47-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	600-	0	600-	600-	600-
	72410050 Gebäudeversicherung	1.086,92-	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	52,90-	0	0	0	0	0	0
	72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	401,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	547,32-	2.600-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.200-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	163,80-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	93.961,28-	105.500-	141.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	540,70-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72720000 Aufwand für EDV	2.661,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	443.285,10-	330.000-	350.500-	0	350.500-	350.500-	350.500-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	14.987,80-	21.800-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	5.910,98-	21.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72730300 Bestandspflege (D)	4.617,00-	5.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	91.091,20-	90.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500,00-	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	510,40-	0	0	0	0	0	0
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	18.993,24-	20.850-	20.850-	0	20.850-	20.850-	20.850-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.416,03-	17.000-	86.150-	0	86.150-	86.150-	86.150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	33.019,29-	32.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.143,99	304.950	592.450	0	585.750	575.350	564.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308,75	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.308,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,75	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.327,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.327,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042,02-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.042,02-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.817,94-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.817,94-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	100,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.223,70-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.223,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.511,20-	16.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.202,45-	16.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	428.941,54	288.950	577.450	0	570.750	560.350	549.650

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	530.821,72	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	65110000 Konzessionsabgaben	530.821,72	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.821,72	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
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	530.821,72	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	43.540,36	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	65110000 Konzessionsabgaben	43.540,36	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.540,36	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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	43.540,36	42.000	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			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	217.057,78	206.200	464.000	0	468.400	472.900	477.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	217.057,78	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	206.200	209.000	0	213.400	217.900	222.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.486,01-	224.500-	209.000-	0	213.400-	217.900-	222.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	165.609,02-	163.700-	162.200-	0	165.500-	168.900-	172.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.495,87-	14.500-	14.500-	0	14.800-	15.100-	15.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	33.045,24-	33.200-	32.200-	0	32.900-	33.600-	34.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	100-	100-	0	200-	300-	400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	12.335,88-	13.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428,23-	18.300-	255.000	0	255.000	255.000	255.000
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	8.428,23-	18.300-	255.000	0	255.000	255.000	255.000

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500,00-	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308,75	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.308,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,75	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.223,70-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.223,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223,70-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.914,95-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.414,95-	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-

THH6
5550
Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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)	783.863,51	710.550	809.900	0	809.900	809.900	809.900
	60490100 Erträge aus Jagdpacht	14.204,46	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
	60490200 Erträge aus Fischereipacht	750,00	750	750	0	750	750	750
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.770,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	4.918,59	950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	744.220,12	686.600	784.950	0	784.950	784.950	784.950
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.522,45-	678.650-	819.400-	0	822.900-	826.400-	830.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	10.762,61-	9.900-	10.600-	0	10.900-	11.200-	11.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	69.931,25-	90.900-	91.700-	0	93.600-	95.500-	97.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.247,34-	26.300-	26.700-	0	27.300-	27.900-	28.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.757,91-	8.000-	8.100-	0	8.300-	8.500-	8.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	14.136,66-	19.200-	19.600-	0	20.000-	20.400-	20.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	39,60	400-	500-	0	600-	700-	800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35,80-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	38.191,32-	17.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	78,98-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,38-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.276,46-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	90,68-	1.000-	400-	0	400-	400-	400-
	72610200 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	163,80-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	605,76-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72730000 Holzfällung und Aufbereitung (A)	443.285,10-	330.000-	350.500-	0	350.500-	350.500-	350.500-
	72730100 Waldkulturkosten (B)	14.987,80-	21.800-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72730200 Schädlingsbekämpfung (C)	5.910,98-	21.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72730300 Bestandspflege (D)	4.617,00-	5.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	91.091,20-	90.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.628,32-	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	85,29-	7.000-	75.150-	0	75.150-	75.150-	75.150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	20.632,41-	19.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.341,06	31.900	9.500-	0	13.000-	16.500-	20.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.327,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.327,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.327,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.013,52	21.900	19.500-	0	23.000-	26.500-	30.200-

THH6
 5551

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00-	1.850-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	560,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00-	1.850-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	560,00-	1.850-	1.850-	0	1.850-	1.850-	1.850-

THH6
57
5710

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.000,00	47.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	42.000,00	42.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.328,51-	144.100-	144.500-	0	147.500-	149.500-	151.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	70.044,01-	67.100-	65.800-	0	67.200-	68.600-	70.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	23.076,27-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.400-	23.400-	0	23.900-	24.400-	24.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12,41-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	206,22-	400-	200-	0	200-	200-	300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710200 Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.	540,70-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	6.334,66-	6.100-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	514,24-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.328,51-	97.100-	39.500-	0	42.500-	44.500-	46.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.428,51-	97.100-	39.500-	0	42.500-	44.500-	46.600-

THH6
 57
 5730

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	78.498,78	39.200	39.500	0	39.500	39.500	39.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.045,20	15.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	45.054,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.398,73	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.463,79-	23.000-	21.150-	0	21.450-	21.750-	22.050-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.697,29-	2.800-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.526,45-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.300-	1.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	289,89-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	714,41-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-	0	300-	400-	500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110010 Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.206,75-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	623,44-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410010 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410020 Aufwand für Strom	2.334,47-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		72410050 Gebäudeversicherung	1.086,92-	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	52,90-	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410080 Aufwand für Sonstiges	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	401,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	372,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	106,65-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	51,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.034,99	16.200	18.350	0	18.050	17.750	17.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042,02-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.042,02-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.430,00-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.430,00-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.472,02-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.472,02-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.562,97	10.200	13.350	0	13.050	12.750	12.450

THH6
 57
 5750

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	147.744,85	142.100	202.100	0	207.100	207.100	207.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.589,01	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	0	20.000	20.000	20.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	79.683,96	75.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
		64110000 Mieten und Pachten	43.980,00	44.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.491,88	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.522,25-	299.500-	384.650-	0	389.050-	393.650-	398.250-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	130.466,71-	130.500-	167.100-	0	170.500-	174.000-	177.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.197,38-	11.400-	15.000-	0	15.300-	15.700-	16.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	25.905,02-	26.200-	33.500-	0	34.200-	34.900-	35.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.367,27-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	7.400-	8.750-	0	8.750-	8.750-	8.750-
		72410020 Aufwand für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72410060 Aufwand für Reinigung u. Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410070 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	250,42-	1.200-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	92.983,10-	95.500-	131.000-	0	131.000-	131.000-	131.000-
		72720000 Aufwand für EDV	2.661,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	510,40-	0	0	0	0	0	0
		74290100 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	10.470,26-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.709,85-	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.777,40-	157.400-	182.550-	0	181.950-	186.550-	191.150-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.387,94-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.387,94-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.387,94-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.387,94-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.165,34-	157.400-	182.550-	0	181.950-	186.550-	191.150-

Teilhaushalt VII

Produktbereich:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

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

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.622.966,49	38.386.900	39.791.900	0	41.977.700	42.465.900	43.196.600
		60110000 Grundsteuer A	105.142,79	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	3.426.040,53	3.460.000	3.460.000	0	3.475.000	3.490.000	3.505.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.338.937,28	10.800.000	11.800.000	0	12.500.000	12.600.000	12.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.899.818,94	10.714.600	11.360.300	0	11.983.600	12.672.500	13.334.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.188.256,51	2.094.400	1.896.100	0	1.950.500	1.989.100	2.024.200
		60310000 Vergnügungssteuer	766.134,23	620.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		60320000 Hundesteuer	93.627,26	94.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.111,37	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	786,00	900	800	0	800	800	800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.512.573,40	832.000	901.700	0	935.700	961.300	983.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.887.024,50	9.627.000	9.727.500	0	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	368.141,49	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	491,29	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	20.880,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.801.507,55	17.232.200	19.338.700	0	18.706.100	18.923.800	19.962.600
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.215.642,71	994.800	1.086.900	0	1.093.800	1.102.500	1.111.300
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.158.403,50	6.279.500	7.386.600	0	7.009.900	7.088.000	7.449.800
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.267.766,68	9.829.700	10.729.400	0	10.389.600	10.449.500	11.052.700
		75110000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Land	3.297,71	3.100	800	0	800	800	800
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	156.396,95	125.100	135.000	0	212.000	283.000	348.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.821.458,94	21.154.700	20.453.200	0	23.271.600	23.542.100	23.234.000
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	24.821.458,94	21.154.700	20.453.200	0	23.271.600	23.542.100	23.234.000

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.601.594,30	38.366.900	39.771.900	0	41.957.700	42.445.900	43.194.600
		60110000 Grundsteuer A	105.142,79	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	3.426.040,53	3.460.000	3.460.000	0	3.475.000	3.490.000	3.505.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.338.937,28	10.800.000	11.800.000	0	12.500.000	12.600.000	12.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.899.818,94	10.714.600	11.360.300	0	11.983.600	12.672.500	13.334.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.188.256,51	2.094.400	1.896.100	0	1.950.500	1.989.100	2.024.200
		60310000 Vergnügungssteuer	766.134,23	620.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		60320000 Hundesteuer	93.627,26	94.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.111,37	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	786,00	900	800	0	800	800	800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.512.573,40	832.000	901.700	0	935.700	961.300	983.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.887.024,50	9.627.000	9.727.500	0	10.486.600	10.106.700	10.021.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	368.141,49	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.641.812,89	17.104.000	19.202.900	0	18.493.300	18.640.000	19.613.800
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.215.642,71	994.800	1.086.900	0	1.093.800	1.102.500	1.111.300
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.158.403,50	6.279.500	7.386.600	0	7.009.900	7.088.000	7.449.800
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.267.766,68	9.829.700	10.729.400	0	10.389.600	10.449.500	11.052.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.959.781,41	21.262.900	20.569.000	0	23.464.400	23.805.900	23.580.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.959.781,41	21.262.900	20.569.000	0	23.464.400	23.805.900	23.580.800

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.372,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	491,29	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	20.880,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.694,66-	128.200-	135.800-	0	212.800-	283.800-	348.800-
		75110000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Land	3.297,71-	3.100-	800-	0	800-	800-	800-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	156.396,95-	125.100-	135.000-	0	212.000-	283.000-	348.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.322,47-	108.200-	115.800-	0	192.800-	263.800-	346.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.322,47-	108.200-	115.800-	0	192.800-	263.800-	346.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH1	THH1 Steuerung und interne Services	11.317.100-	6.930.000	8.240.500-	12.627.600-	0	0	12.627.600-	0
THH2	THH2 Bildung und Betreuung	4.511.250-	664.300	782.500-	4.629.450-	0	0	4.629.450-	0
THH3	THH3 Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Sozial.	1.572.550-	76.200	1.351.000-	2.847.350-	0	0	2.847.350-	356.000-
THH4	THH4 Kultur, Sport und Gesundheit	1.425.250-	0	12.500-	1.437.750-	0	0	1.437.750-	0
THH5	THH5 Planung, Bau und Umwelt	4.618.500-	2.323.500	4.104.500-	6.399.500-	0	0	6.399.500-	2.000.000-
THH6	THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	592.450	0	15.000-	577.450	0	0	577.450	0
THH7	THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.453.200	0	0	20.453.200	5.183.800	272.800-	25.364.200	0
PROD	Gesamthaushalt	2.399.000-	9.994.000	14.506.000-	6.911.000-	5.183.800	272.800-	2.000.000-	2.356.000-

Haushaltsplan 2022

Teil III

Investitionsmaßnahmen

THH1 Steuerung und interne Services

11 Innere Verwaltung

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.695,06-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.695,06-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.695,06-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.695,06-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.695,06-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	33.402,97-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	33.402,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	33.402,97-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	33.402,97-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	33.402,97-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erweiterung Server 15.000 €
Austausch WLAN-System Rathaus & Außenstellen 9.000 €
Upgrade TK-Anlage Rathaus & Außenstellen 16.000 €
Summe 40.000 €

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.208,96-	0	2.500-	0	0	0	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.208,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.208,96-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.208,96-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.208,96-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner

THH1 Steuerung und interne Services

11 Innere Verwaltung

1123 Justizariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	200-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und interne Services

11 Innere Verwaltung

1124 Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11240000820: Sanierung Gemeindehalle Vögisheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400,06-	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	400,06-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,06-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,06-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	400,06-	0	0	0	0	0	0	0

424

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11240004019: Rathaus Brandschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.508-	22.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
11240005019: Kostenanteil Rathaus Brandschutz/Klimat.												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.740	8.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	8.740	8.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740	8.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.740	8.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	4	5	6	7	8	9	10	11			
111240006019: Alemannen-RS Nordbau Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.951.951-	660.951-	0	444.240,94-	3.736.000-	2.035.000-	0	2.940.000-	3.145.000-	1.435.000-	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	660.951-	660.951-	0	444.240,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.291.000-	0	0	0,00	3.736.000-	2.035.000-	0	2.940.000-	3.145.000-	1.435.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.951.951-	660.951-	0	444.240,94-	3.736.000-	2.035.000-	0	2.940.000-	3.145.000-	1.435.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.951.951-	660.951-	0	444.240,94-	3.736.000-	2.035.000-	0	2.940.000-	3.145.000-	1.435.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.951.951-	660.951-	0	444.240,94-	3.736.000-	2.035.000-	0	2.940.000-	3.145.000-	1.435.000-	0
111240007019: Alemannen-RS Südbau Generalsanierung												
	1	4	5	6	7	8	9	10	11			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.706.691-	966.691-	0	722.720,22-	2.235.000-	3.100.000-	0	4.450.000-	4.765.000-	2.190.000-	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	966.691-	966.691-	0	722.720,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.740.000-	0	0	0,00	2.235.000-	3.100.000-	0	4.450.000-	4.765.000-	2.190.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.812-	4.812-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.812-	4.812-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.711.503-	971.503-	0	722.720,22-	2.235.000-	3.100.000-	0	4.450.000-	4.765.000-	2.190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.711.503-	971.503-	0	722.720,22-	2.235.000-	3.100.000-	0	4.450.000-	4.765.000-	2.190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.711.503-	971.503-	0	722.720,22-	2.235.000-	3.100.000-	0	4.450.000-	4.765.000-	2.190.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240008019: Kostenanteil Alemannen-RS Generalsanierg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.000	0	0	0,00	271.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	271.000	0	0	0,00	271.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	0	0	0,00	271.000	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	271.000	0	0	0,00	271.000	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
111240009019: KiGa Niederweiler Neugestaltung Außenanl																					
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.273-	43.273-	43.273-	43.273-	0	37.737,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	43.273-	43.273-	43.273-	43.273-	0	37.737,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.053-	3.053-	3.053-	3.053-	0	3.053,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.053-	3.053-	3.053-	3.053-	0	3.053,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.326-	46.326-	46.326-	46.326-	0	40.790,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.326-	46.326-	46.326-	46.326-	0	40.790,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.326-	46.326-	46.326-	46.326-	0	40.790,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
111240010019: Zuweisung Alemannen-RS Nord Generalsnrg.																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.426.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.178.000	0	0	198.000	0	0	392.000	0	198.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.426.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.178.000	0	0	198.000	0	0	392.000	0	198.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.320	147.320	0	147.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	147.320	147.320	0	147.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573.320	147.320	0	147.320,00	0	0	147.320,00	0	1.178.000	658.000	1.178.000	198.000	0	0	392.000	0	198.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.573.320	147.320	0	147.320,00	0	0	147.320,00	0	1.178.000	658.000	1.178.000	198.000	0	0	392.000	0	198.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240011019: Zuweisung Alemannen-RS Süd Generalstrg.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.099.000	0	0	0,00	446.000	302.000	0	1.034.000	1.317.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.099.000	0	0	0,00	446.000	302.000	0	1.034.000	1.317.000	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.980	220.980	0	220.980,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	220.980	220.980	0	220.980,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319.980	220.980	0	220.980,00	446.000	302.000	0	1.034.000	1.317.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.319.980	220.980	0	220.980,00	446.000	302.000	0	1.034.000	1.317.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240012019: Alemannen-RS Nordbau Sofortmaßnahme												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	215.800-	215.800-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.800-	215.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1240013019: Alemannen-RS Südbau Sofortmaßnahme												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	336.973-	336.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
111240014019: Umbau Hotel Bauer Gemeinschaftsunterker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.422-	2.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111240016020: Zuweisung Photovoltaikanlage ARS Südbau												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.875	24.875	0	24.874,93	0	0	0	0	0	0	0
	21911700 Anlage im Bau SoPo private Unternehmen	24.875	24.875	0	24.874,93	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.875	24.875	0	24.874,93	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.875	24.875	0	24.874,93	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240017021: Zuweisung SZ 1, Anbau MFW-GS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	0
	681.10000 Investitionszu. vom Land	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	600.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
111240018021: Schulzentrum 1 Anbau MFW-GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	2.800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	2.800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	2.800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	2.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	2.800.000-	0
111240019023: Neubau Kiga "An der Sandgrube"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	1.200.000-	650.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	1.200.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	1.200.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	1.200.000-	650.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	650.000-	1.200.000-	650.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240020322: Sanierung/Erw. Grundschule Britzingen												
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	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240021022: Ausstattung ARS Klassenzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.650.000-	0	0	0,00	0	425.000-	0	425.000-	400.000-	400.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	1.650.000-	0	0	0,00	0	425.000-	0	425.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	425.000-	0	425.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	425.000-	0	425.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	0	425.000-	0	425.000-	400.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240022022: Ausstattung ARS Süd, Fachräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11240023022: Photovoltaikanlage Dach AJS-Schule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-		0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	69.002,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	69.002,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	69.002,59-	0	69.002,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.300	0	69.002,59-	0	69.002,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	69.002,59-	0	69.002,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lastenfahrzeug Hausmeister 6.000 €
 Gefahrgutschrank Hausmeister Schulzentrum I 5.000 €
 Summe 11.000 €

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
111250002000: Bauhof - Erwerb bewegl. AV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	257.643,34-	69.000-	99.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	177.434,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	80.208,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	69.000-	99.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	257.643,34-	69.000-	99.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	257.643,34-	69.000-	99.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	257.643,34-	69.000-	99.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Salzlöseanlage	40.000 €
Häckler f. Straßenbegleitgrün, Park- u.Gartenanlagen, Friedhof	30.000 €
Monitor Besprechungsraum	5.000 €
Hubtisch Kleingeräte	3.000 €
Thermofass	12.000 €
Aufsitzmäher	9.000 €
Summe	99.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
unterhalb Wertgrenze:												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.727	17.727	0	15.927,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	17.727	17.727	0	15.927,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.727	17.727	0	15.927,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	164.389,20-	97.000-	268.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	79.870,44-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	84.518,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	97.000-	268.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.389,20-	97.000-	268.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.727	17.727	0	148.462,20-	97.000-	268.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	164.389,20-	97.000-	268.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	Transporter für Mulchtrupp	45.000 €										
	Plaggio Porter, Ersatz für FR WD 41	23.000 €										
	LKW mit Kran	200.000 €										
	Summe	268.000 €										

THH1 Steuerung und interne Services
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	880.350,00	0	1.170.000	1.170.000	5.450.000	5.450.000	0	0	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.653.000	0	0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	880.350,00	0	1.170.000	1.170.000	5.450.000	5.450.000	0	0	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.653.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	880.350,00	0	1.170.000	1.170.000	5.450.000	5.450.000	0	0	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.653.000	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	479.708,79-	0	230.000-	230.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	250.000-	0	0	
	12100000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	479.348,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13100000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19100000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	360,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	230.000-	230.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	250.000-	250.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.443,43-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.443,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	481.152,22-	230.000-	1.140.000-	0	300.000-	300.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	399.197,78	940.000	4.310.000	0	2.700.000	4.200.000	4.403.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	481.152,22-	230.000-	1.140.000-	0	300.000-	300.000-	250.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
121100101018: Schulzentrum I Masterplan												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.506-	258.506-	0	27.739,61-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	258.506-	258.506-	0	27.739,61-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.971-	178.971-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	178.971-	178.971-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.477-	437.477-	0	27.739,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	437.477-	437.477-	0	27.739,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	437.477-	437.477-	0	27.739,61-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
121100109000: Zuschuss Anbau Mensa Rosenberg-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121100113019: Anbau Mensa Rosenberg GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473-	473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	473- 1	473- 2	0 3	0,00 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	0 10	0 11
ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.000	0	0	0,00	162.000	280.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	442.000	0	0	0,00	162.000	280.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.000	0	0	0,00	162.000	280.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	5.274,52-	208.500-	326.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.274,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	7.500-	0	0	0,00	208.500-	326.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	5.274,52-	208.500-	326.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	434.500	0	0	5.274,52-	46.500-	46.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	5.274,52-	208.500-	326.200-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Digitalisierung Grundschulen

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	255.000	0	0	0	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.358,00-	137.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	62100000 Maschinen	0	0	0	0	2.358,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	137.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.358,00-	137.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0	2.358,00-	32.000-	30.000-	0	32.000-	32.000-	30.000-	30.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.358,00-	137.000-	180.000-	0	137.000-	137.000-	180.000-	180.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Digitalisierung Gemeinschaftsschule

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000	0	0	0,00	105.000	137.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	242.000	0	0	0,00	105.000	137.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0,00	105.000	137.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520-	4.520-	0	0,00	127.000-	113.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.520-	4.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	127.000-	113.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520-	4.520-	0	0,00	127.000-	113.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.480	4.520-	0	0,00	22.000-	23.800	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.520-	4.520-	0	0,00	127.000-	113.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Digitalisierung Realschule

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0,00	0	35.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	130.000	0	0	0	0,00	0	35.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0,00	0	35.000	95.000	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	30.524,99-	0	52.000-	126.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	30.524,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.-g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0,00	0	52.000-	126.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.524,99-	0	30.524,99-	126.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	30.524,99-	0	17.000-	31.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.524,99-	0	52.000-	126.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Bildung und Betreuung
2630 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
136500001018: Kindergarten Rosenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.417-	3.417-	0	3.416,86-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. u. Betriebsvor. b. soz. Einr.	3.417-	3.417-	0	3.416,86-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737.961-	3.737.961-	0	812.336,68-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.737.961-	3.737.961-	0	812.336,68-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.106-	6.106-	0	6.106,24-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.106-	6.106-	0	6.106,24-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747.484-	3.747.484-	0	821.859,78-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.747.484-	3.747.484-	0	821.859,78-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.747.484-	3.747.484-	0	821.859,78-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
136500011020: Anbau Bewegungsraum Kita Sonnenmühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.305-	7.305-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
136500012018: Zuwendung Neubau Kindergarten Rosenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	103.200	0	0,00	424.800	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	103.200	103.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	424.800	0	0	0,00	424.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.000	103.200	0	0,00	424.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	528.000	103.200	0	0,00	424.800	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
136500013000: Förderung Evang. Kindergärten Hügelheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	0	0	0,00	241.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	241.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	241.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	241.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	241.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500018000: Förderung Kath. Kindergarten Hafnergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	500.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	175.000-	150.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	500.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	175.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	175.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	175.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	175.000-	150.000-	0	0

453

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.607-	12.607-	0	25.533,55-	0	4.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.607-	12.607-	0	25.533,55-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	23.120-	15.120-	0	15.120,06-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	15.120-	15.120-	0	15.120,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.727-	27.727-	0	40.653,61-	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.727-	22.727-	0	35.653,61-	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.727-	27.727-	0	40.653,61-	0	12.500-	0	0	0	0	0

Kiga Bärenfels Sonnensegel, Möbel, Musikanlage, Turnstange, Kommunikationsgeräte 4.500 €
 Investitionszuschüsse nicht kommunaler KITAs 8.000€

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
112600001518: Anbau Feuerwehrgerätehaus Feldberg																							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.804-	24.804-	0	17.327,48-	180.000-	350.000-	350.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.804-	24.804-	0	17.327,48-	0	17.327,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.804-	24.804-	0	17.327,48-	350.000-	17.327,48-	17.327,48-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	554.804-	24.804-	0	17.327,48-	350.000-	17.327,48-	17.327,48-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	554.804-	24.804-	0	17.327,48-	350.000-	17.327,48-	17.327,48-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
112600004021: Neubau Feuerwache Müllheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	500.000-	2.000.000-	0
112600004025: Neubau Feuerwache Müllheim - Zuwend.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
112600005018: Löschwasservorsorgung Lindenstraße, I, BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	60.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	60.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	60.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	60.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	60.000-	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11260006000: Zuwendungen Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.600	94.700	0	4.700,00	52.000	0	0	239.900	12.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	94.700	94.700	0	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	303.900	0	0	0,00	52.000	0	0	239.900	12.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.600	94.700	0	4.700,00	52.000	0	0	239.900	12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	398.600	94.700	0	4.700,00	52.000	0	0	239.900	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11260007000: Feuerwehrfahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.358.061-	66.061-	0	0,00	190.000-	266.000-	356.000-	786.000-	50.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	66.061-	66.061-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.292.000-	0	0	0,00	190.000-	266.000-	356.000-	786.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.061-	66.061-	0	0,00	190.000-	266.000-	356.000-	786.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.358.061-	66.061-	0	0,00	190.000-	266.000-	356.000-	786.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.358.061-	66.061-	0	0,00	190.000-	266.000-	356.000-	786.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
112600008017: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Niederw.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	16.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	16.200	16.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	16.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	100.000-	0	0	0	37.988,88-	0	0	32.500-	32.500-	135.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	19.302,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	8.147,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	10.538,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.-g. oberhalb der Wertgr	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	32.500-	32.500-	135.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	37.988,88-	0	0	32.500-	32.500-	135.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.800-	83.800-	0	0	0	37.988,88-	0	0	32.500-	32.500-	118.800-	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0	37.988,88-	0	0	32.500-	32.500-	135.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
112800001000: Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.173,60-	0	0	7.500-	0	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	5.173,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.500-	0	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.173,60-	0	0	7.500-	0	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.173,60-	0	0	7.500-	0	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.173,60-	0	0	7.500-	0	120.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
11280003000: Zuwendungen für Katastrophenschutz																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.751,21-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.751,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.751,21-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.751,21-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.751,21-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Erwerb Exponate

THH4 Kultur, Sport und Gesundheit

25 Museen, Archiv, Zoo

2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.002,00-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	4.002,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.002,00-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.002,00-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.002,00-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	

Erwerb Rollregal

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	158.633-	140.633-	0	75.000,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
	18032000 SoPo für geleistete Zuwendungen Gemeinde	140.633-	140.633-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.633-	140.633-	0	75.000,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.633-	140.633-	0	75.000,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.633-	140.633-	0	75.000,00-	18.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142400003020: Sanierung Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.591-	486.591-	0	485.155,29-	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	486.591-	486.591-	0	485.155,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.591-	486.591-	0	485.155,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.591-	486.591-	0	485.155,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	486.591-	486.591-	0	485.155,29-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	23.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	23.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Mähroboter



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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
151100001018: Neubau Kindergarten Kirchgasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.881-	323.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	323.881-	323.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.881-	323.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.881-	323.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	323.881-	323.881-	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
151100002018: Neub. Parkplatz, Freifl. Tenckhoff-Areal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.770-	1.737.770-	1.413.012,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.737.770-	1.737.770-	0	1.413.012,09-	0	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	1.917.770-	1.737.770-	0	1.413.012,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.917.770-	1.737.770-	0	1.413.012,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.917.770-	1.737.770-	0	1.413.012,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
151100004000: Zuwendungen Sanierungsgebiet a. d. Stadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.440	16.440	0	16.440,00	48.000	24.000	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	9.134	9.134	0	9.134,06	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	7.306	7.306	0	7.305,94	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	72.000	0	0	0,00	48.000	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.440	16.440	0	16.440,00	48.000	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	88.440	16.440	0	16.440,00	48.000	24.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
151100007018: Zuwend. Neubau Parkplatz Tenckhoff-Areal												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.249	143.249	0	143.248,90	210.000	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	79.589	79.589	0	79.589,09	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	63.660	63.660	0	63.659,81	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	210.000	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.249	143.249	0	143.248,90	210.000	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	353.249	143.249	0	143.248,90	210.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100008018: Sanierung Margarethenkapelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.820-	4.820-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.820-	4.820-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.820-	4.820-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.820-	4.820-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.820-	4.820-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
151100009018: Kostenbeteiligung Tenckhoff-Areal Parkpl												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.469	14.469	0	14.469,38	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	14.469	14.469	0	14.469,38	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.469	14.469	0	14.469,38	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.469	14.469	0	14.469,38	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

unterhalb Wertgrenze:

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-		0	0	0	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.461,07-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.461,07-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.461,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.461,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.461,07-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
154100001018: Erschließung "Am Klemmbach"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.023-	5.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

475

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
154100003018: Erneuerung Ziegleweg bis Badstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.870-	530.870-	0	26.636,87-	4.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	530.870-	530.870-	0	26.636,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	4.000-	10.000-		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.870-	530.870-	0	26.636,87-	4.000-	10.000-		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.870-	530.870-	0	26.636,87-	4.000-	10.000-		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	544.870-	530.870-	0	26.636,87-	4.000-	10.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100004018: Erneuer. Gewölb. Brücke Ziegleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.772-	276.772-	0	2.099,85-	12.000-	70.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	276.772-	276.772-	0	2.099,85-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	82.000-	0	0	0,00	12.000-	70.000-		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.772-	276.772-	0	2.099,85-	12.000-	70.000-		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.772-	276.772-	0	2.099,85-	12.000-	70.000-		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.772-	276.772-	0	2.099,85-	12.000-	70.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100005018: Erneuerung "Auf der Röte"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.382-	193.382-	0	12.514,07-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.382-	193.382-	0	12.514,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.382-	193.382-	0	12.514,07-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.382-	193.382-	0	12.514,07-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248.382-	193.382-	0	12.514,07-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
154100006018: Erneuerung Habspergerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.493-	82.493-	0	6.635,20-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	82.493-	82.493-	0	6.635,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.493-	82.493-	0	6.635,20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.493-	82.493-	0	6.635,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.493-	82.493-	0	6.635,20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100008318: Gewerbegebiet "Hutmatt", Britzingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.735	47.735	0	52.085,55	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	47.735	47.735	0	52.085,55	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.735	47.735	0	52.085,55	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.735	47.735	0	52.085,55	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.735	47.735	0	52.085,55	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100009518: Erneuerung Holundergasse, Feldberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.065-	157.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	157.065-	157.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.065-	157.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.065-	157.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.065-	157.065-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
154100010018: Erneuerung Werderstr. - Eckertkurve												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	19.383-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.383-	19.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100010718: Erschließung "Am langen Rain", Niederw.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	193.995-	193.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154100021017: Erneuer. Zwischenlagerpl. Am Schafstein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.431-	157.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
154100022017: Erneuerung im Enzengarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.203-	6.203-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.203- EUR 1	6.203- EUR 2	0 EUR 3	0,00 EUR 4	0 EUR 5	6 EUR 6	7 EUR 7	8 EUR 8	9 EUR 9	10 EUR 10	11 EUR 11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR

154100027718: Gehweg Brücke Lipburger Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.895-	102.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100028718: Erneuerung Lindenstraße, Niederweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	0	0	0
154100035020: Erneuerung Badstr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	650.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	650.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.310.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	650.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100038021: Erneuerung Eisengasse II,BA

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
154100040621: Erschl. BG "An der Sandgrube" Hügelheim																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	900.000-	0	1.250.000-	0	1.250.000-	0	0	0	0	0	0	0
154100044022: Erschließung BG "Am Riedboden" I																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	1.900.000-	0	1.900.000-	0	1.800.000-	0	1.900.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	1.900.000-	0	1.900.000-	0	1.800.000-	0	1.900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	1.900.000-	0	1.900.000-	0	1.800.000-	0	1.900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	1.900.000-	0	1.900.000-	0	1.800.000-	0	1.900.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	1.800.000-	1.900.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100046025: Erschl. BG Am langen Rain Fertigst.												
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	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
154100047822: Erneuerung Am Rappen Vögisheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	300.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	300.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	300.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	300.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	300.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
154100048722: Erneuerung Weilerlstr. Niederw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1		375.000-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100056522: Kirchplatz Feldberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	0	0	0,00	0	203.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	203.000-	0	0	0,00	0	203.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	0	0,00	0	203.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	0	0,00	0	203.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	203.000-	0	0	0,00	0	203.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
15460002017: Fahrradparkplätze im Stadtgebiet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.384-	4.384-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	68.000	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.138.150	18.150	0	0,00	0	895.000	0	1.140.000	3.870.000	215.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	18.150	18.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.120.000	0	0	0,00	0	895.000	0	1.140.000	3.870.000	215.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.206.150	18.150	0	0,00	0	963.000	0	1.140.000	3.870.000	215.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.315-	19.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	19.315-	19.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.283,22-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	5.283,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.315-	19.315-	0	5.283,22-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.150.835	1.165-	0	5.283,22-	45.000-	963.000	0	1.140.000	3.870.000	215.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.315-	19.315-	0	5.283,22-	45.000-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
154600001018: prov. Erweiterung P+R Parkplatz Bahnhof																							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.774-	184.774-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	184.774-	184.774-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	184.774-	184.774-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellplatzablässebeiträge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11	
unterhalb Wertgrenze:																								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.700		107.900		0		107.900,00		41.500		41.500		0		16.600		16.600		16.600		16.600		0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	107.900		107.900		0		107.900,00		0		0		0		0		0		0		0		0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	132.800		0		0		0,00		41.500		41.500		0		16.600		16.600		16.600		16.600		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.700		107.900		0		107.900,00		41.500		41.500		0		16.600		16.600		16.600		16.600		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.700		107.900		0		107.900,00		41.500		41.500		0		16.600		16.600		16.600		16.600		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.084,52-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	2.084,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.084,52-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.084,52-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.084,52-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	

Erneuerung Spielgeräte Kinderspielfläche

THH5 Planung, Bau und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
155200001018: Hochwasserüberwachungssystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.872-	591.872-	0	15.469,13-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	591.872-	591.872-	0	15.469,13-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.872-	591.872-	0	15.469,13-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.872-	591.872-	0	15.469,13-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	591.872-	591.872-	0	15.469,13-	0	0	0	0	0	0	0

494

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
155200001020: Ausleitungsbauwerk Muggardbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.090-	12.090-	0	12.089,58-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.090-	12.090-	0	12.089,58-	0	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090-	12.090-	0	12.089,58-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.090-	12.090-	0	12.089,58-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.090-	12.090-	0	12.089,58-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	155200002018: Hochwasserschutzmaßnahmen Klemmbach	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.071-	170.071-	0	85.817,64-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	170.071-	170.071-	0	85.817,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.071-	170.071-	0	85.817,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.071-	170.071-	0	85.817,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.071-	170.071-	0	85.817,64-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
155200007018: Zuwendung Hochwasserschutzm. Klemmbach																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.640.000	0	0	0,00	0	0	0,00	270.000	270.000	1.295.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	245.000	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.640.000	0	0	0,00	0	0	0,00	270.000	270.000	1.295.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	245.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640.000	0	0	0,00	0	0	0,00	270.000	270.000	1.295.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	245.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.640.000	0	0	0,00	0	0	0,00	270.000	270.000	1.295.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	0	2.730.000	2.100.000	245.000	245.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155200008021: HRB Tritschlersäge, Kameraüberw.system																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200009021:	Hochwasserschutz Ufermauer Alte School											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155200010021: Hochwasserschutz Dammsan. Hügelh. Runs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.900.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	100.000-	0
155200011621: Hochwasserschutz Dammerhöhung Hügelheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

155200012022: Hochwasserschutz Umbau/Sani. Teilstock

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	850.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	850.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	850.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	850.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	850.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
155200013022: Hochwassersch. Sani. HRB Tritschlersäge																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	250.000-	0	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	250.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	250.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	250.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.550.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	250.000-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.866,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.866,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.866,70-	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.866,70-	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.866,70-	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufsichtsmäher

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
153600001000: Zuschuss Breitband FTTB																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.066		36.066		0	1.308,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	36.066		36.066		0	1.308,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.066		36.066		0	1.308,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.066		36.066		0	1.308,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153600001018: Investitionszuschuss Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	54.733-	54.733-	0	6.223,70-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	54.733-	54.733-	0	6.223,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.733-	54.733-	0	6.223,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.733-	54.733-	0	6.223,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.733-	54.733-	0	6.223,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.416,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	6.349,87-	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	66,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.416,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.416,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.416,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15730003018: Generalsanierung Bürgerhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.013-	170.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s.Dienst-,G.geb.	170.013-	170.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.436-	344.436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	961.1000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	344.436-	344.436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.450-	514.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	514.450-	514.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	514.450-	514.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15730005918: Dorfgemeinschaftsh. Zunzigen Parkplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.002-	153.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	153.002-	153.002-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.002-	153.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.002-	153.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	153.002-	153.002-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.430,00-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.430,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.430,00-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.430,00-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.430,00-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.387,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.387,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.387,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.387,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.387,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anlagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - einschließlich Kassenkredite (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land	147	144
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.293	10.207
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.276	1.866
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.716	12.217

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.175	30.624
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.483	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	24.658	30.624

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.615	40.975
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.759	1.866
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	38.541	42.841

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelauflistung der Darlehen sowie Zinsen und Tilgungen

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zinssatz in %	Zinsfest- schreibung bis	Stand 01.01.2021 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2022 EUR
1.2 Schulden aus Krediten vom Land								
Landeskreditbank	231.104	0,500	30.10.2069	149.658	146.937	731	2.735	144.201
Landeskreditbank	156.967	4,090	31.07.2021	59.114	0			0
Summe 1.2				208.772	146.937	731	2.735	144.201
1.6 Schulden vom Kreditmarkt								
Volksbank Breisgau- Markgräflerland	255.646	0,390	30.06.2026	72.825	59.203	238	13.669	45.534
DZ HYP Landesbank Baden- Württemberg	1.655.237	3,700	30.12.2025	1.302.142	1.271.635	46.615	31.651	1.239.983
Deutsche Kreditbank	1.122.192	3,395	30.03.2036	755.186	735.255	24.440	41.304	693.950
Deutsche Kreditbank	1.500.000	1,555	30.09.2048	1.405.041	1.364.026	20.968	41.657	1.322.370
Deutsche Kreditbank	2.000.000	0,610	30.12.2049	1.924.224	1.862.913	11.223	61.686	1.801.227
Neuverschuldung 2022	5.183.800	0,800				32.000	80.000	5.103.800
Summe 1.6				5.459.417	5.293.031	135.484	269.967	10.206.864
Gesamtsumme				5.668.189	5.439.968	136.215	272.702	10.351.066

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	Summe
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	20.154	7.390	7.910	3.625	18.925
2022	2.356	2.356			2.356

Summe:	9.746	7.910	3.625	21.281
---------------	-------	-------	-------	--------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	8.421	5.009	6.114	19.544
---	-------	-------	-------	--------

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erschreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs.2 GemHVO zu übernehmen.

**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	110
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	110
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	110

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnismrücklagen	7.700	3.181
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	7.700	3.181
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	7.700	3.181

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

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung										
		Vorjahr		Haushaltsjahr		2023	2024	2025	2023		2024		2025				
		EUR		EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5		
1		4.432.261															
2	+	3.600															
3	-	0															
4	=	4.435.861															
5	-	0															
6	+	0															
7	+	0															
8	+/-	2.064.139															
9	=	6.500.000															
10	-	0															
11	-	0															
12	=	6.500.000															
13		963.351															

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020 ¹⁾	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	€	8.596.103	-1.170.400	-4.518.700	-1.069.400	-550.600	-762.000
Betrag je Einwohner	€/EW	448,44	-61,20	-236,28	-55,92	-28,79	-39,85
Aufwanddeckungsgrad	%	118%	98%	92%	98%	99%	99%
1.1 Steuerkraft netto							
Absoluter Betrag	€	25.435.859	21.277.200	20.583.300	23.478.700	23.820.200	23.595.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1326,93	1112,59	1070,32	1220,88	1238,64	1226,93
Anteil an ordtl. Aufwendungen	%	55%	40%	35%	41%	42%	41%
1.2 Betriebsergebnis netto							
Absoluter Betrag	€	16.839.755	22.447.600	25.102.000	24.548.100	24.370.800	24.357.100
Betrag je Einwohner	€/EW	878,49	1173,79	1305,29	1276,49	1267,27	1266,55
Anteil an ordtl. Aufwendungen	%	36%	42%	43%	43%	43%	42%
2. Sonderergebnis							
Absoluter Betrag	€	-50.000	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	€	8.546.103	-1.170.400	-4.518.700	-1.069.400	-550.600	-762.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Absoluter Betrag	€	7.665.369	980.000	-2.399.000	1.093.000	1.655.400	1.485.500
Betrag je Einwohner	€/EW	399,88	51,24	-124,75	56,84	86,08	77,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Absoluter Betrag	€	233.665	237.900	272.800	442.900	585.000	701.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	€	7.431.704	742.100	-2.671.800	650.100	1.070.400	784.400
Betrag je Einwohner	€/EW	388	38,80	-138,93	33,80	55,66	40,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Absoluter Betrag	€	²⁾	927.104	898.735	961.632	990.141	1.098.945
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Absoluter Betrag	€	4.435.861	6.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
Absoluter Betrag	€	³⁾	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Absoluter Betrag	€	³⁾	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	³⁾	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	³⁾	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	³⁾	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
Absoluter Betrag	€	5.688.189	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	296,74	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
Absoluter Betrag	€	114.954	4.129.700	4.911.000	7.978.500	4.424.000	5.412.900

¹⁾ Es handelt sich hierbei um das vorläufige Ergebnis 2020 ²⁾ Angaben fehlen wegen Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2018

³⁾ Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen

BERECHNUNG DER FAG - ZUWEISUNGEN

(nach dem Haushaltserlass vom 04.08.2021 und den November-Steuerschätzungen)

Haushaltsjahr 2022

A) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		24.596.320
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2020	8.116.278
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)		<u>32.712.598</u>

B) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		24.596.320
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2020	8.116.278
Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)		<u>32.712.598</u>

C) Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl:

Maßgebliche EW-Zahl am:	30.06. 2021		19.231
Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		397	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler		0	
daraus	75,00%	298	298
erhöhte Einwohnerzahl:			<u>19.529</u>
Zahl der kasernierten Mitglieder der Stationierungs-Streitkräfte		116	

2. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

20.000 Einw. =	1.753,90				
10.000 Einw. =	<u>1.648,90</u>				1.648,90
	105,00	X	19.529	-10.000	100,05
			10.000		
			Kopfbetrag:		<u>1.749,00</u>

$$19.529 \quad X \quad 1.749,00 \quad = \quad 34.156.221$$

Zuschlag für die kasernierten Stationierungs-Streitkräfte:

116	X	1.749,00	X	15,00%	=	30.433
= Bedarfsmesszahl A						<u>34.186.654</u>

3. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Fläche in qm:	57.912.011				
Erhöhte EW-Zahl	<u>19.529</u>				
Flächenfaktor	2.965,44				
Kopfbetrag B	75,00	X	19.529		1.464.675

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A		34.186.654
Bedarfsmesszahl B		1.464.675
Bedarfsmesszahl gesamt		<u>35.651.329</u>

D) Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		35.651.329
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		24.596.320
Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)		<u>11.055.009</u>

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

60,00% der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		21.390.797
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		24.596.320
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)		<u>0</u>

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG:

Da Unterschied < 0: Keine Zuweisungen nach § 5 Abs 3 FAG

F) <u>Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)</u>					
11.055.009	X	70,00%	=		<u><u>7.738.506</u></u>
G) <u>Berechnung der Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>					
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt				1.814,12	
Steuerkraftsumme je Einwohner Stadt Müllheim				1.701,03	
das sind		93,77% des Landesdurchschnitts			
somit werden		105,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale			
		angesetzt			
20.505 Einwohner	X	97,00	=		<u><u>1.989.029</u></u>
H) <u>Familienleistungsausgleich</u>					
Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:					
562.800.000,00	x	0,0016023	=		<u><u>901.774</u></u>
I) <u>Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)</u>					
Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl:					
24.596.320	:	35.651.329	=	68,99%	
<u>Bemessung der FAG-Umlage:</u>					
Steuerkraftsumme (= Bemessungsgrundlage)					32.712.598
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><u>22,58%</u></u>	
Finanzausgleichsumlage:		32.712.597,76	X	22,58%	=
Kreisumlage:		32.712.597,76	X	32,80%	=
					<u><u>7.386.505</u></u>
					<u><u>10.729.732</u></u>

Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushaltsjahr
2022

- Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.)	7.738.506
- Mehrzuweisungen (Ergebnis E.)	0
- Investitionspauschale (Ergebnis G.)	<u>1.989.029</u>
	<u>9.727.535</u>
- Zuweisung Familienlastenausgleich (Ergebnis H.)	<u>901.774</u>
= Bruttozuweisungen nach FAG:	<u>10.629.309</u>
- FAG-Umlage (Ergebnis I.)	<u>7.386.505</u>
= Netto-Zuweisungen nach FAG:	<u><u>3.242.805</u></u>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Auf- wandsent- schädigung)
		ins- gesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B4	1,0				1,0	1,0	
Beigeordneter	B2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A 14	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,0				3,6	3,6	
	A 11	0,6				0,0	0,0	
	A 10	0,6				0,0	0,0	
	A 9	1,0				1,6	1,6	
Mittlerer Dienst	A 9	2,0	2,0			2,0	2,0	
	A 8	0,0				1,0	1,0	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
Insgesamt (A) :		11,2	2			12,2	12,2	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe					Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
	15	1,00				1,00	1,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	13	2,00				2,00	2,00	
	12	3,00				4,00	4,00	
	11	6,70				5,90	5,90	
	10	12,20				9,90	8,90	
	9c	1,00				1,00	1,00	
	9b	18,82				17,59	16,59	
	9a	14,99				12,27	10,27	
	8	12,63				14,57	13,57	
	7	8,05				7,05	6,35	
	6	28,19				30,49	29,29	
	5	30,86				28,91	24,91	
	4	6,64				7,00	7,00	
	3	2,89				3,28	3,28	
	2	8,85				10,25	10,25	
	Pauschal SuE	0,30				0,30	0,30	
	S16	0,89				0,89	0,89	
	S15	3,00				3,00	3,00	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S11a	1,00				1,00	1,00	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	3,00				3,00	3,00	
	S8b	1,80				1,80	1,80	
	S8a	31,56				32,05	28,55	
	S4	0,70				0,70	0,70	
	S3	4,10				5,53	5,53	
	S2	1,40				1,20	1,20	
Insgesamt (B):		207,57				206,68	192,28	
Beschäftigte insgesamt (A + B) :		218,77				218,88	204,48	

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		
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
1110 Steuerung	1,00	0,20	0,15							0,30			1,35
1111 Organiation und Dokumentation, komm. Willensb.			0,30										0,60
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling			0,10										0,10
1114 Zentrale Funktionen			0,20										0,20
1121 Personalwesen			0,05										0,05
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse		0,60				0,60	0,60	1,00					2,80
1126 Zentrale Dienstleistungen		0,20			0,70								0,90
1133 Grundstücksmanagement													
Summe	1,00	1,00	0,80		0,70	0,60	0,60	1,00	1,00	0,30			6,00

Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
2110 Schulverwaltung					0,30								0,30
2630 Musikschule					0,10								0,10
3620 Jugendarbeit					0,10								0,10
3650 Förderung Kiga u.a.					0,30								0,30
Summe					0,80								0,80

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
1210 Statistik und Wahlen													0,20
1220 Ordnungswesen			0,10			0,50							0,60
1222 Einwohnerwesen													0,80
1223 Personenstandswesen						0,30							0,30
1260 Brandschutz													0,65
1280 Katastrophenschutz													0,05
3140 Soziale Einrichtungen						0,15							0,15
3160 Förderg.sonst.Träger der Wohlfahrtspflege			0,10										0,20
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20										0,10
Summe						0,95							3,05

Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
4240 Bäder						0,05							0,05
Summe						0,05							0,05

Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Bürgermeisterin, Beigeordneter		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
5111 Baulandumlegung						0,05							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			
	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe
5550 Forstwirtschaft						0,15							0,15
5710 Wirtschaftsförderung						1,00							1,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,05							0,05
Summe						1,20							1,20

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1(Steuerung und interne Services)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
1110 Steuerung																	0,30	0,30
1111 Organsiation und Dokumentation, komm. Willensb.						1,00	0,85		1,00	0,34	2,28			0,12				5,59
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling						0,10	0,60		1,00									2,60
1114 Zentrale Funktionen		0,05			0,05			1,00										1,20
1120 EDV					1,00			1,00										5,00
1121 Personalwesen					1,00	0,80	1,00	1,00										3,80
1122 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse				1,00						3,00								8,00
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,41	0,80	9,11			1,2	5,55			24,57
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,5					2,00	1,00	2,00	0,82	7,00	8,87		6,64					24,33
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
1133 Grundstücksmanagement										0,10	0,70							0,80
Summe	0,50	0,05	2,00	3,05	3,90	8,00	3,45	7,23	2,10	11,84	20,26	6,64	1,32	5,55		0,30		76,19

Teilhaushalt 2 (Bildung und Betreuung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																		
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
2110 Allgemeinbildende Schulen											0,82	4,12	0,50						6,44
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren, Schulkindergärten							1,00				0,70								0,70
2140 Schülerbezogene Leistungen						1,00		9,72	0,69			0,20	0,10						0,20
2630 Musikschulen												0,70	0,10						12,21
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen										0,10	0,10								0,20
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege						1,00	1,00	9,72	0,69		0,92	6,12	1,70		1,6				3,00
Summe						1,00	1,00	9,72	0,69		0,92	6,12	1,70		1,60				22,75

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

Produktgruppe	Entgeltgruppe														
	S16	S15	S13	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Summe			
2110 Allgemeinbildende Schulen	0,89							4,76	0,70	0,90	0,50	7,75			
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00	1,00						0,40	2,40			
3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege		3,00	1,00			3,00	1,80	26,8		2,9	0,50	39,00			
Summe	0,89	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,80	31,56	0,70	3,80	1,40	49,15			

Teilhaushalt 3 (Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Pausch.	Summe
1210 Statistik und Wahlen											0,20							0,20
1220 Ordnungswesen								0,80	1,20									2,00
1221 Verkehrswesen								0,20	0,80									1,00
1222 Einwohnerwesen											2,43			0,10				2,53
1223 Personenstandswesen								2,00										2,00
1224 Kommunales Grundbuchwesen																		0,25
1225 Sozialversicherung								0,50	0,70									1,50
1260 Brandschutz								0,15										2,15
3160 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege						0,20												1,10
3180 Sonstige soziale Hilfen						0,80												0,80
Summe						1,00		3,65	2,70	1,05	4,73	0,30		0,10			13,53	

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

Produktgruppe	Entgeltgruppe	
	S12	S3
3140 Soziale Einrichtungen		0,30
3180 Sonstige soziale Hilfen		0,30
Summe		0,30

Teilhaushalt 4 (Kultur, Sport und Gesundheit)

Produktgruppe	Entgeltgruppe														Summe			
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3		EG2	EG1	Pausch.
2520 Kommunales Museum			0,55									2,50			0,60			3,65
2521 Archiv			0,05			1,00												1,05
2610 Theater																		0,60
2620 Musikpflege						0,30	0,10		0,20		0,50	0,6						3,00
2720 Bibliotheken						0,90		1,00				0,30						0,30
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen						0,60		0,50			0,20							1,55
2810 Sonstige Kulturpflege			0,25					1,00		1,00				1,47				4,47
4240 Bäder						2,80	0,10	2,70	1,00	1,00	1,50	3,60		1,47	0,60			14,62
Summe			0,85			2,80	0,10	2,70	1,00	1,00	1,50	3,60		1,47	0,60			14,62

Teilhaushalt 5 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Entgeltgruppe														Summe			
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3		EG2	EG1	Pausch.
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl., Stadtern.	0,50			1,00	0,85	2,50		5,50			1,00							1,35
5111 Gutachterausschuss					1,80		1,70				1,00	1,00						10,00
5410 Gemeindestraßen			1,00			1,00						0,50			0,40			7,50
5460 Parkierungseinrichtungen										0,30								0,50
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,50		1,00	1,00	2,65	2,50	1,00	7,20		0,30	2,00	1,50			0,40			0,70
Summe	0,50		1,00	1,00	2,65	2,50	1,00	7,20		0,30	2,00	1,50			0,40			20,05

Teilhaushalt 6 (Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus)

Produktgruppe	Entgeltgruppe														Summe			
	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3		EG2	EG1	Pausch.
5330 Wasserversorgung						1,00				1,00	1,00							3,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,05					0,20		1,90						0,05
5550 Forstwirtschaft																		2,10
5710 Wirtschaftsförderung											1,00	1,00			0,70			2,70
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,10		0,95	1,00				1,50		0,60						3,15
5750 Tourismus			0,10		1,00	1,00				2,70	2,00	3,50			0,70			11,00
Summe			0,10		1,00	1,00				2,70	2,00	3,50			0,70			11,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.21	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbe- trag für ehrenamtl. Ortsvor- steher n.d. Aufwands- entschädi- gungsgesetz	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
Insgesamt					

III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergü- tung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.21	Erläuterungen
Insp.Anw.	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verw.fachang.	Ausbildungsvergüt.	4	4	2	
BA-Tourismus/BWL	Ausbildungsvergüt.	0	0	0	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergüt.	3	2	2	
Anerkennungsprakt.	Praktikantenentg.	2	2	1	
Kommunales Energie- management	EG 9a - 11 TVöD	1	0	0	Projektstelle Befr. auf 3 Jahre
Insgesamt		11	9	5	

Übersicht über Budget- und Deckungsvermerke

Grundlagen:

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Innerhalb der Teilhaushalte werden Budgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbstständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Für verschiedene Aufwendungen werden darüber hinaus teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets geführt, welche über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftet und von einer zentralen Stelle verantwortet werden.

Budgetstrukturen:

Der Haushalt der Stadt Müllheim ist in einer produktorientierten Form in 7 Teilhaushalte gegliedert:

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

Querschnittsbudgets:

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende Querschnittsbudgets gebildet:

Name	Betroffene Kostenarten	Betroffene Kostenstellen	Budgetverantwortung
QS Personal	40000000 - 41610000	Alle Kostenstellen	Fachbereich 11
QS Bewirtschaftung	42410000 - 42410080	Alle Kostenstellen	Fachbereich 31
QS Unterhaltung Hochbau	42110000 - 42110030	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1124	Fachbereich 31
QS Fuhrpark	42510000	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1125	Fachbereich 32
QS Baumpflege/ Baumpflanzung	42110100 und 42110200	Alle Kostenstellen	Fachbereich 22
QS Versicherung	44410000	Alle Kostenstellen	Fachbereich 10
QS Feuerwehr Fahrzeuge	42510000	Alle Objektkostenstellen der Produktgruppe 1260	Fachbereich 10
QS Aus- und Fortbildung	42610100	Alle Kostenstellen	Fachbereich 11

Innerhalb der oben aufgeführten Querschnittsbudgets sind die veranschlagten Planansätze gegenseitig deckungsfähig.

Einzelbudgets:

Innerhalb der einzelnen Produktgruppen werden bei einzelnen oder mehreren Kostenstellen gleichartige Aufwandskonten zu Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Budgetmittel werden von der/m Verantwortlichen eigenverantwortlich bewirtschaftet. Verantwortlich ist die/der jeweilige Fachbereichsleiter/in.

Für die Schulen wurden ebenfalls eigene Einzelbudgets eingerichtet für die die Schulleiter/innen selbst verantwortlich sind.

Innerhalb der Einzelbudgets sind die veranschlagten Planansätze der Aufwandskonten gegenseitig deckungsfähig. Ertragskonten werden (noch) nicht in die Budgeteinheiten aufgenommen.

Eine Übersicht der aktuell gebildeten Einzelbudgets ist der Anlage beigefügt.

Finanzhaushalt:

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

Übertragbarkeit:

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§18 Abs. 2 GemHVO).

Eine Übertragbarkeit der Mittel von Budgets ist (noch) nicht vorgesehen.

Übersicht über die einzelnen Budgeteinheiten

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM Büro	11105000	Gemeindeorgane	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM Büro	11105000	Gemeindeorgane	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM Büro	11105000	Gemeindeorgane	42720000	Aufwand für EDV
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM Büro	11105000	Gemeindeorgane	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11105000	BE Gemeindeorgane	BM Büro	11105000	Gemeindeorgane	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	42310000	Mieten und Pachten
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	42710080	Verpflegungsaufwand
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	42720000	Aufwand für EDV
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11115000	BE Organisation	FB 10	11115000	Organisation	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	FB 10	11145000	Zentrale Funktionen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	FB 10	11145000	Zentrale Funktionen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	FB 10	11145000	Zentrale Funktionen	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	FB 10	11145000	Zentrale Funktionen	42720000	Aufwand für EDV
BE 11145000	BE Zentrale Funktionen	FB 10	11145000	Zentrale Funktionen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	42720000	Aufwand für EDV
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205000	Zentrale EDV-Stelle	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1120	BE Zentrale EDV Stelle + Handyabrechnung	FB 14	11205001	Zentrale Handyabrechnung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11215000	BE Personalwesen	FB 11	11215000	Personalwesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11215000	BE Personalwesen	FB 11	11215000	Personalwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11215000	BE Personalwesen	FB 11	11215000	Personalwesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 11215000	BE Personalwesen	FB 11	11215000	Personalwesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11215000	BE Personalwesen	FB 11	11215000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	FB 20	11225000	Finanzverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	FB 20	11225000	Finanzverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	FB 20	11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	FB 20	11225000	Finanzverwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	FB 20	11225000	Finanzverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 11225000	BE Finanzverwaltung	FB 20	11225000	Finanzverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11225001	BE Stadtkasse	FB 21	11225001	Stadtkasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11225001	BE Stadtkasse	FB 21	11225001	Stadtkasse	42310000	Mieten und Pachten
BE 11225001	BE Stadtkasse	FB 21	11225001	Stadtkasse	42720000	Aufwand für EDV
BE 11225001	BE Stadtkasse	FB 21	11225001	Stadtkasse	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11235000	BE Justiztariat	FB 10	11235000	Justiztariat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11235000	BE Justiztariat	FB 10	11235000	Justiztariat	44290000	So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u
BE 11235000	BE Justiztariat	FB 10	11235000	Justiztariat	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243000	Bismarckstraße 3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243000	Bismarckstraße 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243001	Bismarckstraße 3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243001	Bismarckstraße 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243001	Bismarckstraße 3	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243003	Mühlenstraße 73	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243006	Eisenbahnstraße 2	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243006	Eisenbahnstraße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243006	Eisenbahnstraße 2	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243007	Werderstraße 48	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243016	Bahnhofstraße 15	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243016	Bahnhofstraße 15	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243016	Bahnhofstraße 15	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243018	Goethestraße 14	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243018	Goethestraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243019	MFW Hauptgebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243019	MFW Hauptgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243019	MFW Hauptgebäude	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243020	Heinz-Renkert-Halle	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243020	Heinz-Renkert-Halle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243021	Schulsportplatz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243022	MFW Pav. I	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243023	MFW Pav. III	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243024	Hort/Adolph-Schirmer	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243024	Hort/Adolph-Schirmer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243025	GMS Adolph-Blankenh.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243025	GMS Adolph-Blankenh.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243025	GMS Adolph-Blankenh.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243026	Nordbau Alem .Real.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243026	Nordbau Alem .Real.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243026	Nordbau Alem.Real.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243027	Südbau Alem.Real.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243028	Sporthalle II	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243028	Sporthalle II	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243029	Sportani. Pausenhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243030	Rosenburg-Grundsich.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243030	Rosenburg-Grundsich.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243030	Rosenburg-Grundsich.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243031	Sporthalle Rosenburg	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243031	Sporthalle Rosenburg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243032	Sprachheilkinderg.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243033	AJS-Schule Hauptgeb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243035	Wilhelmstraße 7	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243035	Wilhelmstraße 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243035	Wilhelmstraße 7	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243036	Gerbergasse 74	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243036	Gerbergasse 74	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243038	Marktplatz 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243039	Nußbaumallee 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243039	Nußbaumallee 7	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243042	Klosterrunnsstraße 17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243044	Kirchgasse 8	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243045	Auggener Weg 17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243046	Bärenfelsstraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243047	Moltkestraße 14	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243047	Moltkestraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243048	Köhlgartenring 33	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243048	Köhlgartenring 33	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243049	Hachbergstraße 9	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243049	Hachbergstraße 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243050	Ziegleweg Eichwaldstadion	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243051	Ziegleweg 7	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243052	Park. Auf der Breite	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243052	Park. Auf der Breite	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243058	Wilhelmstraße 12	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243058	Wilhelmstraße 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243058	Wilhelmstraße 12	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243059	Hauptstraße 122	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243059	Hauptstraße 122	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243059	Hauptstraße 122	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243060	Wilhelmstraße 14	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243060	Wilhelmstraße 14	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243060	Wilhelmstraße 14	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243300	Zehntweg 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243302	Am Schulweg 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243302	Am Schulweg 5	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243303	Am Schulweg 8	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243304	Am Schulweg 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243305	Markgräflerstraße 33	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243402	Am Bach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243500	Bügelstraße 28	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243504	Bügelstraße 28	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243605	Zienkener Straße	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243605	Zienkener Straße	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243606	Am Schulplatz 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243700	Weiertalstraße 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243704	Weiertalstraße 20	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243704	Schulgasse 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243707	Weiertalstraße 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243708	Weiertalstraße 20	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243801	Im Grün 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243801	Im Grün 12	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243802	Neumattweg 46	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243804	Brunnenstraße 36	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243903	Talweg 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243015	Bismarckstraße 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243017	Hauptstraße 76a	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243027	Südbau Alem.Real.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243029	Sportanl. Pausenhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243032	Sprachheilkinderg.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243033	AJS-Schule Hauptgeb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243040	Gerbergasse 8	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243043	Jugendhaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243044	Kirchgasse 8	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243045	Auggener Weg 17	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243049	Hachbergstraße 9	44310000	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243051	Ziegleweg 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243054	Parkdeck Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243055	Werderstraße	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243301	Zehntweg 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243503	Bürgelstraße 28	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1124	BE Gebäudeunterhalt+Erwerb gV+Ges.aufw.	FB 31	11243801	Im Grün 12	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	FB 31	11245000	Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	FB 31	11245000	Gebäudemanagement	42310000	Mieten und Pachten
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	FB 31	11245000	Gebäudemanagement	42720000	Aufwand für EDV
BE 11245000	BE Gebäudemanagement	FB 31	11245000	Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42120000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42310000	Mieten und Pachten
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42720000	Aufwand für EDV
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	42810000	Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten
BE 11255000	BE Stadt. Betriebshof	FB 61	11255000	Stadt. Betriebshof	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	FB 14	11265000	Zentrale Beschaffung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	FB 14	11265000	Zentrale Beschaffung	42310000	Mieten und Pachten
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	FB 14	11265000	Zentrale Beschaffung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 1126	BE Zentrale Beschaffung + Kopienabr.	FB 14	11265000	Zentrale Beschaffung	42310000	Mieten und Pachten
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM Büro	11305000	Zentrale Kopienabrechnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM Büro	11305000	Öffentlichkeitsarb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM Büro	11305000	Öffentlichkeitsarb.	42720000	Aufwand für EDV
BE 11305000	BE Öffentlichkeitsarbeit	BM Büro	11305000	Öffentlichkeitsarb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	FB 22	11335000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	FB 22	11335000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	FB 22	11335000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	FB 22	11335000	Grundstücksmanagement	42720000	Aufwand für EDV
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	FB 22	11335000	Grundstücksmanagement	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 11335000	BE Grundstücksmanagement	FB 22	11335000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	FB 22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	FB 22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	FB 22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42310000	Mieten und Pachten
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	FB 22	11335001	Sonst.Grundvermögen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 11335001	BE Sonst. Grundvermögen	FB 22	11335001	Sonst.Grundvermögen	44310000	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	FB 13	12205000	Ordnungsverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	FB 13	12205000	Ordnungsverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	FB 13	12205000	Ordnungsverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	FB 13	12205000	Ordnungsverwaltung	42810000	Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten
BE 12205000	BE Ordnungsverwaltung	FB 13	12205000	Ordnungsverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	FB 12	12225000	Einwohnermeldeamt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	FB 12	12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	FB 12	12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	FB 12	12225000	Einwohnermeldeamt	42720000	Aufwand für EDV
BE 12225000	BE Einwohnermeldeamt	FB 12	12225000	Einwohnermeldeamt	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12235000	BE Personenstandswesen	FB 13	12235000	Einwohnermeldeamt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12235000	BE Personenstandswesen	FB 13	12235000	Personenstandswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12235000	BE Personenstandswesen	FB 13	12235000	Personenstandswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12235000	BE Personenstandswesen	FB 13	12235000	Personenstandswesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 12235000	BE Personenstandswesen	FB 13	12235000	Personenstandswesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Personenstandswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42720000	Aufwand für EDV
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	42810000	Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 12605001	BE Freiwillige Feuerwehr	FB 10	12605001	Freiw. Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 12805000	BE Katastrophenschutz	FB 10	12805000	Katastrophenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 12805000	BE Katastrophenschutz	FB 10	12805000	Katastrophenschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich
BE 12805000	BE Katastrophenschutz	FB 10	12805000	Katastrophenschutz	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105000	BE Schulverwaltung	FB 50	21105000	Schulverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105000	BE Schulverwaltung	FB 50	21105000	Schulverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105000	BE Schulverwaltung	FB 50	21105000	Schulverwaltung	42910000	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.
BE 21105000	BE Schulverwaltung	FB 50	21105000	Schulverwaltung	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105000	BE Schulverwaltung	FB 50	21105000	Schulverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105001	BE Schülermensa	FB 50	21105001	Schülermensa	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 21105001	BE Schülermensa	FB 50	21105001	Schülermensa	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42310000	Mieten und Pachten

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	42750000	Lernmittel
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105010	BE MFW-Grundschule	FB 50	21105010	MFW-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	FB 50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	FB 50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	FB 50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	FB 50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42710080	Verpflegungsaufwand
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	FB 50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	42750000	Lernmittel
BE 21105015	BE Ganztages-KZB	FB 50	21105015	Ganztages-Kernzeitb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	FB 50	21105016	Grundschulförderkl.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	FB 50	21105016	Grundschulförderkl.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	FB 50	21105016	Grundschulförderkl.	42750000	Lernmittel
BE 21105016	BE Grundschulförderklasse	FB 50	21105016	Grundschulförderkl.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	42750000	Lernmittel
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105017	BE GMS Adolph-Blankenhorn	FB 50	21105017	GMS Adolph-Blankenh.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	42750000	Lernmittel
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21105020	BE Alemannen-Realschule	FB 50	21105020	Alemannen-Realsch.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundschr.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	42310000	Mieten und Pachten
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	42720000	Aufwand für EDV
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	42750000	Lernmittel
BE 21105030	BE Rosenberg-GS	FB 50	21105030	Rosenburg-Grundscho.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21205000	BE Sprachheiliga	FB 50	21205000	Sprachheilkinderg.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21205000	BE Sprachheiliga	FB 50	21205000	Sprachheilkinderg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42220100	Erwerb von geringwertigem Schulmobiliar
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42220200	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Sc
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42310000	Mieten und Pachten
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42710070	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42720000	Aufwand für EDV
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42750000	Lernmittel
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	42770000	Besondere schulische Aufwendungen
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 21205001	BE AJS-Schule	FB 50	21205001	AJS-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	FB 40	25205000	Markgräfler Museum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	FB 40	25205000	Markgräfler Museum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	FB 40	25205000	Markgräfler Museum	42720000	Aufwand für EDV
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	FB 40	25205000	Markgräfler Museum	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 25205000	BE Markgräfler Museum	FB 40	25205000	Markgräfler Museum	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25205001	BE Frickmühle	FB 40	25205001	Frickmühle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25205001	BE Frickmühle	FB 40	25205001	Frickmühle	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25205001	BE Frickmühle	FB 40	25205001	Frickmühle	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 25215000	BE Archiv	FB 40	25215000	Archiv	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 25215000	BE Archiv	FB 40	25215000	Archiv	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 25215000	BE Archiv	FB 40	25215000	Archiv	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	FB 41	26105000	Theaterveranst.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	FB 41	26105000	Theaterveranst.	42310000	Mieten und Pachten
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	FB 41	26105000	Theaterveranst.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	FB 41	26105000	Theaterveranst.	42720000	Aufwand für EDV
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	FB 41	26105000	Theaterveranst.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 26105000	BE Theaterveranstaltungen	FB 41	26105000	Theaterveranst.	44310000	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 26205000	BE Konzerte	FB 41	26205000	Konzerte	42310000	Mieten und Pachten
BE 26205000	BE Konzerte	FB 41	26205000	Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 26205000	BE Konzerte	FB 41	26205000	Konzerte	42720000	Aufwand für EDV
BE 26205000	BE Konzerte	FB 41	26205000	Konzerte	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 26305000	BE Musikschule	FB 52	26305000	Musikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 26305000	BE Musikschule	FB 52	26305000	Musikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 26305000	BE Musikschule	FB 52	26305000	Musikschule	42310000	Mieten und Pachten
BE 26305000	BE Musikschule	FB 52	26305000	Musikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 26305000	BE Musikschule	FB 52	26305000	Musikschule	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 26305000	BE Musikschule	FB 52	26305000	Musikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42710100	Aufw. für Medienausstattung
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	42720000	Aufwand für EDV
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 27205000	BE Mediathek	FB 42	27205000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	FB 41	28105000	Sonst. Kulturpflege	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	FB 41	28105000	Sonst. Kulturpflege	42720000	Aufwand für EDV
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	FB 41	28105000	Sonst. Kulturpflege	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 28105000	BE Sonst. Kulturpflege	FB 41	28105000	Sonst. Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 31405000	BE Einrichtungen f. Wohnungslose	FB 31	31405000	Einr.f.Wohnungslose	42310000	Mieten und Pachten
BE 31405000	BE Einrichtungen f. Wohnungslose	FB 31	31405000	Einr.f.Wohnungslose	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 31405000	BE Einrichtungen f. Wohnungslose	FB 31	31405000	Einr.f.Wohnungslose	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 31405002	BE Einrichtungen f. Flüchtlinge zur AU	FB 31	31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	42310000	Mieten und Pachten
BE 31405002	BE Einrichtungen f. Flüchtlinge zur AU	FB 31	31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 31405002	BE Einrichtungen f. Flüchtlinge zur AU	FB 31	31405002	Einr. f. Flüchtlinge zur AU	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36205000	BE Jugendarbeit	FB 50	36205000	Jugendarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36205000	BE Jugendarbeit	FB 50	36205000	Jugendarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 36205000	BE Jugendarbeit	FB 50	36205000	Jugendarbeit	42720000	Aufwand für EDV
BE 36205000	BE Jugendarbeit	FB 50	36205000	Jugendarbeit	42750000	Lernmittel
BE 36205000	BE Jugendarbeit	FB 50	36205000	Jugendarbeit	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 36205000	BE Jugendarbeit	FB 50	36205000	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	FB 50	36505000	Kiga Kirchgasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	FB 50	36505000	Kiga Kirchgasse	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	FB 50	36505000	Kiga Kirchgasse	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	FB 50	36505000	Kiga Kirchgasse	42750000	Lernmittel
BE 36505000	BE Kiga Kirchgasse	FB 50	36505000	Kiga Kirchgasse	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	FB 50	36505001	Kiga Auggener Weg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	FB 50	36505001	Kiga Auggener Weg	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	FB 50	36505001	Kiga Auggener Weg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	FB 50	36505001	Kiga Auggener Weg	42750000	Lernmittel
BE 36505001	BE Kiga Auggener Weg	FB 50	36505001	Kiga Auggener Weg	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	FB 50	36505002	Kiga Bärenfels	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	FB 50	36505002	Kiga Bärenfels	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	FB 50	36505002	Kiga Bärenfels	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	FB 50	36505002	Kiga Bärenfels	42750000	Lernmittel
BE 36505002	BE Kiga Bärenfels	FB 50	36505002	Kiga Bärenfels	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	FB 50	36505003	Kiga Erlenboden	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	FB 50	36505003	Kiga Erlenboden	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	FB 50	36505003	Kiga Erlenboden	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	FB 50	36505003	Kiga Erlenboden	42750000	Lernmittel
BE 36505003	BE Kiga Erlenboden	FB 50	36505003	Kiga Erlenboden	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505005	BE Kiga Rosenburg	FB 50	36505005	Kiga Rosenburg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505005	BE Kiga Rosenburg	FB 50	36505005	Kiga Rosenburg	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505005	BE Kiga Rosenburg	FB 50	36505005	Kiga Rosenburg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505005	BE Kiga Rosenburg	FB 50	36505005	Kiga Rosenburg	42750000	Lernmittel
BE 36505005	BE Kiga Rosenburg	FB 50	36505005	Kiga Rosenburg	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	FB 50	36505700	Kiga Niederweiler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	FB 50	36505700	Kiga Niederweiler	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	FB 50	36505700	Kiga Niederweiler	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	FB 50	36505700	Kiga Niederweiler	42750000	Lernmittel
BE 36505700	BE Kiga Niederweiler	FB 50	36505700	Kiga Niederweiler	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	FB 50	36505800	Kiga Vögisheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	FB 50	36505800	Kiga Vögisheim	42720000	Aufwand für EDV
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	FB 50	36505800	Kiga Vögisheim	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	FB 50	36505800	Kiga Vögisheim	42750000	Lernmittel
BE 36505800	BE Kiga Vögisheim	FB 50	36505800	Kiga Vögisheim	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 36805000	BE Kooperation & Vernetzung	FB 51	36805000	Kooperation u. Vernetzg.	42720000	Aufwand für EDV
BE 36805000	BE Kooperation & Vernetzung	FB 51	36805000	Kooperation u. Vernetzg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 42405000	BE Freibad	FB 22	42405000	Freibad	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 42405000	BE Freibad	FB 22	42405000	Freibad	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 42405000	BE Freibad	FB 22	42405000	Freibad	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 42405000	BE Freibad	FB 22	42405000	Freibad	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 42405000	BE Freibad	FB 22	42405000	Freibad	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 42405000	BE Freibad	FB 22	42405000	Freibad	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 42415000	BE Sportstätten	FB 51	42415000	Sportstätten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 42415000	BE Sportstätten	FB 51	42415000	Sportstätten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 51105000	BE Ortsplanung	FB 30	51105000	Ortsplanung	42310000	Mieten und Pachten
BE 51105000	BE Ortsplanung	FB 30	51105000	Ortsplanung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 51105000	BE Ortsplanung	FB 30	51105000	Ortsplanung	42720000	Aufwand für EDV
BE 51105000	BE Ortsplanung	FB 30	51105000	Ortsplanung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 51105000	BE Ortsplanung	FB 30	51105000	Ortsplanung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	FB 15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	FB 15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42310000	Mieten und Pachten
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	FB 15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	FB 15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	42720000	Aufwand für EDV
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	FB 15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	FB 15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 51115001	BE Gutachterausschuss MGL	FB 15	51115001	Gutachterausschuss Markgräflerland	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	FB 60	54105000	Tiefbauverwaltung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	FB 60	54105000	Tiefbauverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	FB 60	54105000	Tiefbauverwaltung	42310000	Mieten und Pachten
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	FB 60	54105000	Tiefbauverwaltung	42720000	Aufwand für EDV
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	FB 60	54105000	Tiefbauverwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 54105000	BE Tiefbauverwaltung	FB 60	54105000	Tiefbauverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 54105002	BE Straßenbeleuchtung	FB 60	54105002	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 54105002	BE Straßenbeleuchtung	FB 60	54105002	Straßenbeleuchtung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54105002	BE Straßenbeleuchtung	FB 60	54105002	Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 54505000	BE Straßenreinigung	FB 60	54505000	Straßenreinigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 54505000	BE Straßenreinigung	FB 60	54505000	Straßenreinigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 54505000	BE Straßenreinigung	FB 60	54505000	Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 54505000	BE Straßenreinigung	FB 60	54505000	Straßenreinigung	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	FB 60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	FB 60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42120100	Aufwendungen für Unterhaltung Brunnen
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	FB 60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	FB 60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55105001	BE Park- und Gartenanlagen	FB 60	55105001	Park-u.Gartenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55205000	BE Wasserläufe	FB 60	55205000	Wasserläufe,Wasserb.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55205000	BE Wasserläufe	FB 60	55205000	Wasserläufe,Wasserb.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 55205000	BE Wasserläufe	FB 60	55205000	Wasserläufe,Wasserb.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	42310000	Mieten und Pachten
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltings- und Betriebsaufwe
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	42720000	Aufwand für EDV
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55305000	BE Bestattungswesen	FB 22	55305000	Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 55405000	BE Naturschutz	FB 22	55405000	Naturschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55405000	BE Naturschutz	FB 22	55405000	Naturschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55405000	BE Naturschutz	FB 22	55405000	Naturschutz	42310000	Mieten und Pachten
BE 55405000	BE Naturschutz	FB 22	55405000	Naturschutz	42710000	Besondere Verwaltings- und Betriebsaufwe
BE 55405000	BE Naturschutz	FB 22	55405000	Naturschutz	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
BE 55405000	BE Naturschutz	FB 22	55405000	Naturschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.
BE 55405000	BE Naturschutz	FB 22	55405000	Naturschutz	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42310000	Mieten und Pachten
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42610200	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42710000	Besondere Verwaltings- und Betriebsaufwe
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730000	Holzfüllung und Aufbereitung (A)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730100	Waldkulturkosten (B)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730200	Schädlingsbekämpfung (C)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	42730300	Bestandspflege (D)
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	43110000	Zuweisungen an das Land
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 55505000	BE Forstwirtschaftl. Unternehmen	FB 22	55505000	Forstwirtsch.,Untern.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM Büro	57105000	Wirtschaftsförderg.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM Büro	57105000	Wirtschaftsförderg.	42710000	Besondere Verwaltings- und Betriebsaufwe
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM Büro	57105000	Wirtschaftsförderg.	42710200	Aufw. für Repräsentation, Ehrungen u.a.
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM Büro	57105000	Wirtschaftsförderg.	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM Büro	57105000	Wirtschaftsförderg.	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 57105000	BE Wirtschaftsförderung	BM Büro	57105000	Wirtschaftsförderg.	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57305005	BE Marktwesen	FB 13	57305005	Marktwesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
BE 57305005	BE Marktwesen	FB 13	57305005	Marktwesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
BE 57305005	BE Marktwesen	FB 13	57305005	Marktwesen	42310000	Mieten und Pachten

Haushaltsplan 2022

830 Müllheim

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Verantwortung	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung Kostenart
BE 57305005	BE Marktwesen	FB 13	57305005	Marktwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505000	BE Tourismus	FB 43	57505000	Tourismus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
BE 57505000	BE Tourismus	FB 43	57505000	Tourismus	42310000	Mieten und Pachten
BE 57505000	BE Tourismus	FB 43	57505000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505000	BE Tourismus	FB 43	57505000	Tourismus	44290100	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Verbände u
BE 57505000	BE Tourismus	FB 43	57505000	Tourismus	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505001	BE Weinmarkt	FB 43	57505001	Weinmarkt	42310000	Mieten und Pachten
BE 57505001	BE Weinmarkt	FB 43	57505001	Weinmarkt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505001	BE Weinmarkt	FB 43	57505001	Weinmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen
BE 57505010	BE Kurtaxe & Konus	FB 43	57505010	Kurtaxe und Konus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
BE 57505010	BE Kurtaxe & Konus	FB 43	57505010	Kurtaxe und Konus	42720000	Aufwand für EDV

Übersicht über die Produktgruppen

Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabenwesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Bildung und Betreuung

- 211001 Grundschulen/ sonstige Schulverbände (SV) mit Gemeinschaftsschulen
- 211002 Haupt- und Werkrealschulen/ sonstige SV mit Gemeinschaftsschulen
- 211004 Realschulen/ sonstige SV mit Gemeinschaftsschulen
- 21200105 Schulkindergarten für Sprachbehinderte
- 212002 Sonstige pädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 214001 Schülerbeförderung
- 2630 Musikschule
- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige
- 3680 Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalt 3 Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1224 Kommunales Grundbuchwesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz
- 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 318010 Betreuung und Förderung von Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

Teilhaushalt 4 Kultur Sport und Gesundheit

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

Teilhaushalt 5 Planung, Bau und Umwelt

- 5110 Stadtentwicklung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5112 Flurneuordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
- 5510 Öffentliches Grün
- 5520 Gewässerschutz
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz

Teilhaushalt 6 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

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

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die Kostenstellen 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11105000	GEMEINDEORGANE	11243025	GMS ADOLPH-BLANKENH.
11115000	ORGANISATION	11243026	NORDBAU ALEM.REAL.
11125000	STEUERUNGSUNTERST.	11243027	SÜDBAU ALEM.REAL.
11145000	ZENTRALE FUNKTIONEN	11243028	SPORTHALLE II
11145001	REPRÄSENTATION ZENTR	11243029	SPORTANL. PAUSENHOF
11145002	EINR.VERWALTUNGSANG.	11243030	ROSENBURG-GRUNDSCH.
11145003	BEIRÄTE	11243031	SPORTHALLE ROSENBURG
11145004	REPRÄSENTATION BRITZ	11243032	SPRACHHEILKINDERG.
11145005	REPRÄSENTATION FELDB	11243033	AJS-SCHULE HAUPTGEB.
11145006	REPRÄSENTATION HÜGEL	11243034	SBBZ PAV.II
11145007	REPRÄSENTATION NW	11243035	MARKGRÄFLER MUSEUM
11145008	STÄDTEPARTNERSCHAFT	11243036	MUSEUM FRICKMÜHLE
11205000	ZENTRALE EDV-STELLE	11243038	ALTE SCHOOL MUSIK.
11205001	ZENTRALE HANDYABR.	11243039	MEDIATHEK GEBÄUDE
11205002	ZENTRALE FESTNETZAB.	11243040	VHS GEBÄUDE
11215000	PERSONALWESEN	11243041	MARGARETHENKAPELLE
11215001	UNTERSTÜTZUNGSLEISTG	11243042	DEKAN-DOLESCHAL HAUS
11225000	FINANZVERWALTUNG	11243043	JUGENDHAUS
11225001	STADTKASSE	11243044	KIGA KIRCHGASSE
11235000	JUSTITIARIAT	11243045	KIGA AUGGENER WEG
11243000	RATHAUS/STADT	11243046	KIGA BÄRENFELS
11243001	RATHAUS/GEMEINSAM	11243047	KIGA ERLENBODEN
11243002	AM LINDLE 15	11243048	KIGA SONNENMÜHLE
11243003	MÜHLENSTRASSE 73	11243049	KIGA ROSENBURG
11243004	MOLTKESTRASSE 1 DG TE	11243050	EICHWALDSTADION
11243005	HOTEL BAUER	11243051	FREIBAD GEBÄUDE
11243006	HOTEL BAUER G.UNTERK	11243052	PARK. AUF DER BREITE
11243007	GRUNDBUCHAMT	11243053	TIEFGARAGE LINDLE
11243008	MÜHLENSTRASSE 49	11243054	PARKDECK RATHAUS
11243009	WERDERSTRASSE 46	11243055	ÖFFENT.TOIL.WERDERST
11243010	EHEM. STADTAPOTHEKE	11243056	ÖFFENT.TOIL.STALTENG
11243011	GOETHESTRASSE 21	11243057	GEBÄUDE ALTER FRIEDH
11243012	GARAGEN IM KALCHEN	11243058	MARTINSKIRCHE
11243013	GARAGEN KLOSTERRUNSS	11243059	BÜRGERHAUS
11243014	HAUPTSTRASSE 76	11243060	AMTSHAUS
11243015	BISMARCKSTRASSE 1	11243100	ANHÄNGER RATHAUS
11243016	STÄDT.BETRIEBSHOF	11243300	RATHAUS BRI. U. WHG.
11243017	FEUERWEHR	11243301	FEUERWEHRH/BAUH. BRI
11243018	SCHÜLERMENZA	11243302	SCHULGEBÄUDE BRI.
11243019	MFV HAUPTGEBÄUDE	11243303	NEUFELSHALLE BRI.
11243020	HEINZ-RENKERT-HALLE	11243304	KIGA BRITZINGEN
11243021	SCHULSPORTPLATZ	11243305	DORFGEM.HAUS BRI.
11243022	MFV PAV. I	11243400	FEUERWEHRHAUS DA.

11243023	MFW PAV. III	11243401	DRESCHSCHOPF DA.
11243024	HORT/ADOLPH-SCHIRMER	11243402	GEMEINDESAAL DA.
11243500	RATHAUS FE. U. WHG.	11253111	FR-C 1961
11243501	BAUHOF FE.	11253112	FR-C 1968
11243502	FEUERWEHRHAUS FE.	11253113	FR-C 5077
11243503	KIGA FELDBERG	11253114	FR-C 6400
11243504	GEMEINDEHALLE FE.	11253115	FR-DD 1945
11243505	SCHLACHTHAUS FELDB.	11253116	FR-F 8708
11243600	RATHAUS HÜ. U. WHG.	11253117	FR-HM 7770
11243601	SCHOPF BAUHOF HÜ.	11253118	FR-I 5527
11243602	FEUERWEHRHAUS HÜGELH	11253119	FR-K 6176
11243603	VEREINSHAUS U. WHG.	11253120	FR-M 1525
11243604	FRIEDHOFSGEBÄUDE HÜ	11253121	FR-M 1527
11243605	FESTHALLE HÜ.	11253122	FR-M 4600
11243606	GEMEINDESAAL HÜ.	11253123	FR-MK 1993
11243700	RATHAUS NW. U. WHG.	11253125	FR-N 3116
11243701	FEUERWEHRHAUS NW.	11253126	FR-N 5243
11243702	DRESCHSCHOPF NW.	11253128	FR-N 9797
11243703	FEUERWEHRHAUS ALT NW	11253129	FR-NW 46
11243704	KIGA NIEDERWEILER	11253130	FR-T 4391
11243705	ALTES SCHÜTZENH. NW.	11253131	FR-U 4000
11243706	FRIEDHOFSHALLE	11253132	FR-V 5993
11243707	RÖMERBERGHALLE NW.	11253133	FR-W 1329
11243708	GEMEINDESAAL NW.	11253134	FR-WD 41
11243800	FEUERWEHRHAUS VÖ.	11253135	FR-Z 9606
11243801	KIGA VÖGISH. U. WHG.	11253136	ROLLER
11243802	CLUBHEIM/GDE.H. VÖ.	11253137	KRAMER
11243804	GEMEINDESAAL/RATH VÖ	11253138	LIEBHERR
11243900	DRESCHSCHOPF ZUN.	11253139	ISEKI
11243901	FEUERWEHRHAUS ALT ZU	11253140	FR-M 1517
11243902	FEUERWEHRHAUS NEU ZU	11253141	FR-M 1533
11243903	DORFGEM.HAUS ZUN.	11253142	ANHÄNGER BAUHOF
11245000	GEBÄUDEMANAGEMENT	11253143	DIENSTFAHRZEUG EBIKE
11245001	ALLG. BAUVERWALTUNG	11253144	FR-ML 9090
11245002	HOCHBAUVERWALTUNG	11253145	FR-M 1526
11245004	KLEINAUFTRÄGE BRITZINGEN/DA	11253146	FR-ML 3030
11245005	KLEINAUFTRÄGE FELDBERG	11253147	FR-ML 3030
11245006	KLEINAUFTRÄGE HÜGELHEIM	11253148	SCHÄFFER RADLADER
11245007	KLEINAUFTRÄGE NIEDERWEILER	11253149	FR-B 1933
11245008	KLEINAUFTRÄGE VÖGISHEIM	11253310	FR-A 6448
11253000	STÄDT.BETRIEBSHOF	11253311	FR-BB 2060
11253100	FR-A 250	11253312	FR-K 7119
11253101	FR-A 2447	11253500	BAUHOF FE.
11253102	FR-A 4164	11253510	FR-A 5585
11253103	FR-A 4747	11253600	SCHOPF BAUHOF HÜ.
11253104	FR-AA 1010	11253710	FR-H 396
11253105	FR-B 1596	11255000	STÄDT.BETRIEBSHOF

11253106	FR-B 4396	11255001	FUHRPARK
11253107	FR-BA 1117	11255010	STÄDT.BETRIEBS.VERM.
11253108	FR-BD 3031	11265000	ZENTRALE BESCHAFFUNG
11253109	FR-BV 2009	11265001	ZENTRALE KOPIENABR.
11253110	FR-C 1832	11265002	POSTSTELLE
11305000	ÖFFENTLICHKEITSARB.	12603901	FEUERWEHRHAUS NEU ZU
11325000	ABGABEWESEN	12603910	FR-C 4740
11335000	GRUNDSTÜCKMANAGEMENT	12605000	BRANDSCHUTZ
11335001	SONST.GRUNDVERMÖGEN	12605001	FREIW. FEUERWEHR
12105000	WAHLEN	12805000	KATASTROPHENSCHUTZ
12203000	DEKAN-DOLESCHAL HAUS	21103001	SCHÜLERMENSA
12205000	ORDNUNGSVERWALTUNG	21103010	MFV HAUPTGEBÄUDE
12215000	STRASSENVERKEHRSAUFS.	21103011	HEINZ-RENKERT-HALLE
12225000	EINWOHNERMELDEAMT	21103012	SCHULSPORTPLATZ
12235000	PERSONENSTANDSWESEN	21103013	MFV PAV. I
12245000	GRUNDBUCHAMT	21103014	MFV PAV. III
12255000	SOZIALVERSICHERUNG	21103015	HORT/ADOLPH-SCHIRMER
12603000	FEUERWEHR	21103017	GMS ADOLPH-BLANKENH.
12603100	FR 2621	21103020	NORDBAU ALEM.REAL.
12603101	FR 2657	21103021	SÜDBAU ALEM.REAL.
12603102	FR 2658	21103022	SPORTHALLE II
12603103	FR-F 2052	21103023	SPORTANL. PAUSENHOF
12603104	FR-FW 1019	21103030	ROSENBURG-GRUNDSCH.
12603105	FR-FW 2010	21103031	SPORTHALLE ROSENBURG
12603106	FR-FW 2011	21103100	ANHÄNGER SCHULZ. I
12603107	FR-FW 2312	21103101	PIAGGIO MOKICK MOPED
12603108	FR-FW 3050	21103300	SCHULGEBÄUDE BRI.
12603109	FR-N 1110	21103301	NEUFELSHALLE BRI.
12603110	FR-N 2616	21105000	SCHULVERWALTUNG
12603111	FR-N 6844	21105001	SCHÜLERMENSA
12603112	FR-FW 1044	21105010	MFV-GRUNDSCHULE
12603113	FR-FW 1074	21105015	GANZTAGES-KERNZEITB.
12603300	FEUERWEHRH/BAUH. BRI	21105016	GRUNDSCHULFÖRDERKL.
12603310	FR-FW 1619	21105017	GMS ADOLPH-BLANKENH.
12603311	FR-FW 1642	21105020	ALEMANNEN-REALSCH.
12603312	FR-R 4012	21105030	ROSENBURG-GRUNDSCH.
12603400	FEUERWEHRHAUS DA.	21105040	ÜBRIGE SCHUL.AUFG.
12603410	FR-D 151	21203000	SPRACHHEILKINDERG.
12603411	FR-D 1034	21203001	AJS-SCHULE HAUPTGEB.
12603500	FEUERWEHRHAUS FE.	21203002	SBBZ PAV.II
12603510	FR-C 1818	21205000	SPRACHHEILKINDERG.
12603511	FR-FW 1419	21205001	AJS-SCHULE
12603600	FEUERWEHRHAUS HÜGELH	21405000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG
12603610	FR-FW 1519	25203000	MARKGRÄFLER MUSEUM
12603611	FR-FW 1542	25203001	MUSEUM FRICKMÜHLE
12603700	FEUERWEHRHAUS NW.	25205000	MARKGRÄFLER MUSEUM
12603710	FR-FW 1119	25205001	MUSEUM FRICKMÜHLE

12603711	FR-FW 1140	25213000	ARCHIVGEBÄUDE
12603712	FR-F 1088	25215000	ARCHIV
12603713	FR-FW 1190	26105000	THEATERVERANST.
12603800	FEUERWEHRHAUS VÖ.	26203600	VEREINSHAUS U. WHG.
12603810	FR-FW 1219	26205000	KONZERTE
12603811	FR-V 1113	26205001	KONZERTE SPONSORING
12603812	FR-V 1793	26303000	ALTE SCHOOL MUSIK.
12603900	FEUERWEHRHAUS ALT ZU	26305000	MUSIKSCHULE
27203000	MEDIATHEK GEBÄUDE	42403000	FREIBAD GEBÄUDE
27205000	MEDIATHEK HKST	42403010	ANHÄNGER FREIBAD
27303000	VHS GEBÄUDE	42403011	FR-N 2962
27305000	VOLKSHOCHSCHULE HKST	42403012	ANHÄNGER FREIBAD
28103400	DRESCHSCHOPF DA.	42403013	FR-N 2962
28103700	DRESCHSCHOPF NW.	42405000	FREIBAD HKST
28103701	FEUERWEHRHAUS ALT NW	42415000	SPORTSTÄTTEN
28105000	SONST. KULTURPFLEGE	51105000	ORTSPLANUNG
28105001	STADTFEST SPONSORING	51105010	STADTSAN. HAUPTSTR.
29103000	MARGARETHENKAPELLE	51115000	BAULANDUMLEGUNG
29105000	KIRCHEN	51115001	GUTACHTERAUSSCHUSS
31403000	DEKAN-DOLESCHAL HAUS	51125000	FLURNEUORDNUNG
31405000	EINR.F.WOHNUNGSLOSE	52205000	WOHNUNGSBAUFÖRDERG.
31405001	EINR.F.FLÜCHT.ZUR AU	53105000	ELEKTRIZITÄTSVERS.
31405002	EINR.F.FLÜCHT.ZUR AU	53205000	GASVERSORGUNG
31605000	FÖRDERG.SONST.TRÄGER	53305000	WASSERVERSORGUNG
31805000	ASYLBEWERBER	53605000	BREITBANDVERSORGUNG
31805001	SONST.SOZIALE ANG.	54105000	TIEFBAUVERWALTUNG
36203000	JUGENDHAUS	54105001	GEMEINDESTRÄßEN
36205000	JUGENDARBEIT	54105002	STRÄßENBELEUCHTUNG
36503000	KIGA KIRCHGASSE	54105003	FELD- U. WIRTSCHAFTS.
36503001	KIGA AUGGENER WEG	54105004	WEIHNACHTSBELEUCHTUN
36503002	KIGA BÄRENFELS	54505000	STRÄßENREINIGUNG
36503003	KIGA ERLNBODEN	54603000	PARK. AUF DER BREITE
36503004	KIGA SONNENMÜHLE	54603001	TIEFGARAGE LINDLE
36503005	KIGA ROSENBURG	54603002	PARKDECK RATHAUS
36503300	KIGA BRITZINGEN	54603003	FAHRRADBOXEN
36503500	KIGA FELDBERG	54605000	PARK. AUF DER BREITE
36503700	KIGA NIEDERWEILER	54605001	TIEFGARAGE LINDLE
36503800	KIGA VÖGISH. U. WHG.	54605002	PARKDECK RATHAUS
36505000	KIGA KIRCHGASSE	54605003	FAHRRADBOXEN
36505001	KIGA AUGGENER WEG	54605004	PARKPLÄTZE ALLGEMEIN
36505002	KIGA BÄRENFELS	54705000	FÖRDERUNG DES ÖPNV
36505003	KIGA ERLNBODEN	54903000	ÖFFENT.TOIL.WERDERST
36505004	KIGA SONNENMÜHLE	54903001	ÖFFENT.TOIL.STALTENG
36505005	KIGA ROSENBURG	54905000	ÖFFENT.TOIL.ANL.HKST
36505010	FÖRDERUNG KIGA U.A.	55105000	KINDERSPIELPLÄTZE
36505300	KIGA BRITZINGEN	55105001	PARK-U.GARTENANLAGEN
36505500	KIGA FELDBERG	55105002	SONST.ERHOLUNGSEINR.

36505700	KIGA NIEDERWEILER	55205000	WASSERLÄUFE,WASSERB.
36505800	KIGA VÖGISHEIM	55303000	GEBÄUDE ALTER FRIEDH
36805000	KOOPERATION U. VERN.	55303600	FRIEDHOFSGEBÄUDE HÜ.
41405000	MAßN.GESUNDHEITSPFL.	55303700	FRIEDHOFSHALLE
41405001	SOZIALSTATION	55303710	FR-K 5620
41405002	GESUNDH./MÜTTERBER.	55303711	ANHÄNGER FRIEDHOF
42103000	EICHWALDSTADION	55303712	ISEKI FRIEDHOF
42103700	ALTES SCHÜTZENH. NW.	55305000	BESTATTUNGSWESEN
42103800	CLUBHEIM/GDE.H. VÖ.	55305001	ISRAELIT. FRIEDHOF
42105000	FÖRDERG. D. SPORTS	55305002	EHRENFRIEDHOF
42105001	FÖRDERG.D.SPORTS SPO	55405000	NATURSCHUTZ
55505000	FORSTWIRTSCH.UNTERN.	57303801	GEMEINDESAAL/RATH VÖ
55505010	FORSTWIRTSCH.UNTERN.	57303900	DORFGEM.HAUS ZUN.
55515000	SONST.FÖRDERG.LANDW.	57305000	GESCHIRRMOBIL
57105000	WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	57305005	MARKTWESEN
57303000	MARTINSKIRCHE	57305006	ÖFFENT.ANSCHLAGST.
57303001	BÜRGERHAUS	57305007	PHOTOVOLTAIK
57303300	DORFGEM.HAUS BRI.	57305008	UMWELTSCHUTZMAßN.
57303400	GEMEINDESAAL DA.	57503000	AMTSHAUS
57303500	GEMEINDEHALLE FE.	57505000	TOURISMUS
57303600	FESTHALLE HÜ.	57505001	WEINMARKT
57303601	GEMEINDESAAL HÜ.	57505010	KURTAXE UND KONUS
57303700	RÖMERBERGHALLE NW.	61105000	STEUERN ALLG.ZUWEISG
57303701	GEMEINDESAAL NW.	61205000	SONST.ALLG.FINANZW.
57303800	SCHLACHTEINR. VÖ.	61305000	ABWICKLG.D.VORJAHRE

Platz für Notizen:

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

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

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022
(vom 01.01. - 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 auf Grund der § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403); der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (GBl. S.776) i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 aufgrund Gesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 910), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen mit je	3.849.100 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je festgesetzt.	10.732.500 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf festgesetzt.	7.771.100 €
---	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf festgesetzt.	3.046.000 €
---	-------------

§ 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

Der Bürgermeister

(Martin Löffler)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

- 1.1 Rechtsverhältnisse
- 1.2 Verwaltungsorgane
- 1.3 Abwassergebühren

2. Rückblick auf das Jahr 2019

3. Rückblick auf das Jahr 2020

4. Überblick über das Jahr 2021

5. Wirtschaftsplan 2022

- 5.1 Erfolgsplan
- 5.2 Vermögensplan
- 5.3 Darlehensübersicht
- 5.4 Gesamtfinanzhaushalt
- 5.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)
- 5.6 Übersicht über Budgeteinheiten
- 5.7 Investitionsprogramm

1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

1.1 Rechtsverhältnisse

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Müllheim wird als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Betriebssatzung vom 19.01.1994 geführt. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1994 gegründet.

Zweck des Eigenbetriebes ist, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Die Abwasserbeseitigung ist an folgende Verbände angeschlossen:

- Abwasserzweckverband Weilertal in Badenweiler für die Kernstadt und Ortsteile Vögisheim, Niederweiler, Hügelheim, Zizingen (Gemeinde Auggen)
- Abwasserzweckverband Hohlebachtal in Schliengen für den Ortsteil Feldberg
- Abwasserverband Sulzbach in Heitersheim für die Ortsteile Britzingen, Dattingen und Zunzingen

1.2 Verwaltungsorgane

Verwaltungsorgane der Abwasserbeseitigung sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und der Bürgermeister. Der nach der Hauptsatzung der Stadt Müllheim gebildete Hauptausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs. Da keine Betriebsleitung bestellt wurde, obliegt diese dem Bürgermeister.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind keine ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

1.3 Abwassergebühren

Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Forderung der Rechtsprechung zur Erhebung der Abwassergebühr nach einer differenzierten Gebührenbemessung der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung, die sogenannte gesplittete Abwassergebühr, bestätigt. Der Gemeinderat der Stadt Müllheim hat daraufhin mit seinem Grundsatzbeschluss vom 21.08.2010 die neue Rechtslage zur Kenntnis genommen und die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr beschlossen. Nachdem die umfangreichen Vorarbeiten zur Erhebung der erforderlichen Flächendaten zum Ende des Jahres 2011 mit der Erarbeitung einer neuen Gebührenkalkulation abgeschlossen werden konnten, wurde am 14.12.2011 die maßgebliche Satzung zur Änderung der Abwassersatzung zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr durch den Gemeinderat beschlossen.

2. Rückblick auf das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 23.01.2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Erfolgsplan

	Plan EUR	Ist EUR	+/- EUR
Umsatzerlöse	2.395.900	2.430.579	34.679
Sonstige betriebliche Erträge	676.100	408.097	-268.003
Ordentliche Erträge	3.072.000	2.838.677	-233.323
Materialaufwand	1.322.500	1.121.804	-200.696
Summe Abschreibungen	823.200	802.344	-20.856
Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.100	348.411	118.311
Ordentliche Aufwendungen	2.375.800	2.272.559	-103.241
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696.200	595.549	-100.651
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-29.432	-29.432
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	-29.432	-29.432

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresverlust i.H.v. 29.432 € ab. Der Wirtschaftsplan 2019 hatte im Erfolgsplan ein Volumen von 3.072.000 €. Es wurde mit einem ausgeglichenem Erfolgsplan gerechnet. Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr betriebliche Erträge i.H.v. 2.838.677 € erzielt. Der Gesamtbetrag der betrieblichen Aufwendungen belief sich auf 2.868.108 €.

Die Erträge liegen insgesamt um 233.323 € unter den Erwartungen. Planabweichungen gibt es u.a. bei den Umsatzerlösen. Die Erlöse aus Abwassergebühren liegen mit 34.679 € über den Prognosen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen blieben die sonstigen Betrieblichen Erträge im Plan mit 28.000 € aus. Aufgrund des positiven Betriebsergebnisses waren auch die geplanten Auflösungen von Rückstellungen aus Überschüssen i.H.v. 157.000 € nicht erforderlich.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen saldiert unter dem Planansatz mit 103.241 €. Der Materialaufwand liegt dabei mit 200.696 € darunter. Dies sind vor allem Minderaufwendungen bei den Untersuchungen mit 60.431 € (Plan 270.000 €). Die Sanierungen liegen hingegen mit 215.044 € über dem Ansatz von 180.000 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen insgesamt um 118.311 € höher als erwartet. Hauptgrund ist hier unter anderem die Zuführung zu Rückstellungen mit 141.544 €, welche nur schwer planbar ist. Der Verwaltungskostenbeitrag liegt um 32.420 € unter dem Planansatz. Das Ergebnis bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegt ebenfalls um 100.651 € unter dem Ansatz von 696.200 €. Es erfolgte keine Kreditaufnahme im Jahr 2019. Bei der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr nach Schmutz- und Niederschlagswasser wurde die Schmutzwassermenge im Berichtsjahr mit 1.023.000 m³ angenommen. Im Vollzug

ergibt sich eine Menge von 1.052.445 m³ (+ 29.445 m³). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Minderung der Schmutzwassermenge um 58.199 m³. Nach der Abrechnung der Abwassermengen ist vor allem in der Kernstadt (- 22.421 m³) und im Industriegebiet (- 36.298 m³) eine Minderung der Schmutzwassermenge zu verzeichnen. Ansonsten hat sich die Abwassermenge im Vergleich zum Vorjahr um 5,24 % etwas gesenkt. Auch das abgerechnete Niederschlagswasser pro m³ hat sich mit 3,20 % weniger zum Jahr 2018 minimal gesenkt.

Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung schließt im Ergebnis auf der Ausgabenseite mit einem Volumen von insgesamt 3.017.682 € ab und unterschreitet damit den Planansatz i.H.v. 3.127.900 € um 110.218 €. Aus den Vorjahren ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 546.784 €. Im investiven Bereich wurden Ausgaben i.H.v. 1.621.009 € getätigt. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Berichtsjahr waren die Kanalsanierungen vom Ziegleweg bis zur Badstraße, die Einrichtung von Melde- und Alarmsystemen, die Ausstattung von fünf Regenwasserrückhaltebecken mit Messeinrichtungen sowie Kanalerneuerungen in der Holundergasse, Auf der Röte und an der Brücke der Lipburger Straße. Für die Tilgung von Darlehen wurden 634.736 € und für die Auflösung von Ertragszuschüssen 185.722 € abgerechnet.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan EUR	Ist EUR	+/- EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.350.000	1.621.009	-728.991
Jahresverlust	0	29.432	29.432
Auflösung Ertragszuschüsse	185.500	185.722	222
Tilgung von Krediten	592.400	634.736	42.336
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	546.784	546.784
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.127.900	3.017.682	-110.218

Bei den Finanzierungsmitteln beliefen sich die Abschreibungen auf 802.344 €. Im Jahr 2019 erfolgte eine Kreditaufnahme i.H.v. 2 Mio. €. Die investiven Ausgaben lagen im Berichtsjahr um rd. 700.000 € unter dem Planansatz. Aus der Vermögensplanabrechnung ergibt sich eine Deckungsmittellücke i.H.v. 186.202 €.

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan EUR	Ist EUR	+/- EUR
Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	29.136	-10.864
Kredite von Dritten	2.264.700	2.000.000	-264.700
Abschreibungen und Anlagenabgänge	823.200	802.344	-20.856
Finanzierungsmittel insgesamt	3.127.900	2.831.480	-296.420

3. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 19.02.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-)
Ansatz	3.417.100 €	3.417.100 €	0 €
Vorläufiges Ergebnis	2.930.949 €	2.024.193 €	276.865 €
Vermögensplan	Einnahmen	Ausgaben	Kreditaufnahme
	1.701.200 €	1.701.200 €	791.500 €

Erfolgsplan

Vorbehaltlich des noch aufzustellenden Jahresabschlusses kann nach aktuellem Stand von einem Jahresgewinn ausgegangen werden. Dadurch kann voraussichtlich auch im Jahr 2020 auf die Auflösung von Rückstellungen aus Überschüssen verzichtet werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,033 Mio. m³ und einem Gebührensatz von 1,47 € / m³ kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wurde auf rd. 1,9 Mio. m² festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergibt sich ein Gebührensatz von 0,44 € / m². Die Umsatzerlöse aus Abwassergebühren belaufen sich auf insgesamt rd. 2,4 Mio. € (Ansatz: 2,38 Mio. €) und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 160.000 €.

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung der Fremdleistungen in Höhe von rd. 108.000 €, welche allerdings noch um rd. 460.000 € unter dem Planansatz liegt. Dieses Ergebnis resultiert aus niedriger ausgefallenen Untersuchungen und Sanierungen des Kanalsystems, auch aufgrund der Eigenkontrollverordnung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen, vorbehaltlich der noch ausstehenden Rückstellungsbuchungen, etwas niedriger aus als erwartet. Auch die Zinsaufwendungen fallen mit rd. 32.000 € niedriger aus als im Ansatz erwartet.

Vermögensplan

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen wurden größtenteils baulich abgewickelt. Etliche kleinere Maßnahmen bzw. Planungsaufträge mussten zurückgestellt werden und sind im Folgejahr erneut zu veranschlagen. Die Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von rd. 792.000 € wurde im Hinblick auf die gute Liquiditätsslage der Einheitskasse noch zurückgestellt.

4. Überblick über das Jahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 03.03.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-)
	3.414.200 €	3.414.200 €	0 €
Vermögensplan	Einnahmen	Ausgaben	Kreditaufnahme
	2.557.300 €	2.557.300 €	1.624.300 €

Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von rd. 1,030 Mio. m³ und einem Gebührensatz von 1,47 € / m³ kalkuliert. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr wird auf rd. 1,9 Mio. m² festgesetzt. Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten ergibt sich ein Gebührensatz von 0,44 € / m². Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren auf geschätzte 2,385 Mio. €.

Eine genaue Abschätzung des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2021 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Vermögensplan

Von den veranschlagten 1,625 Mio. € für Investitionsmaßnahmen, wurden bisher ca. ein Drittel verausgabt. In einigen Fällen stehen aber noch die Schlussrechnungen der durchführenden Bauunternehmen aus. Im Jahr 2021 kann voraussichtlich auf die Aufnahme eines Kredits verzichtet werden.

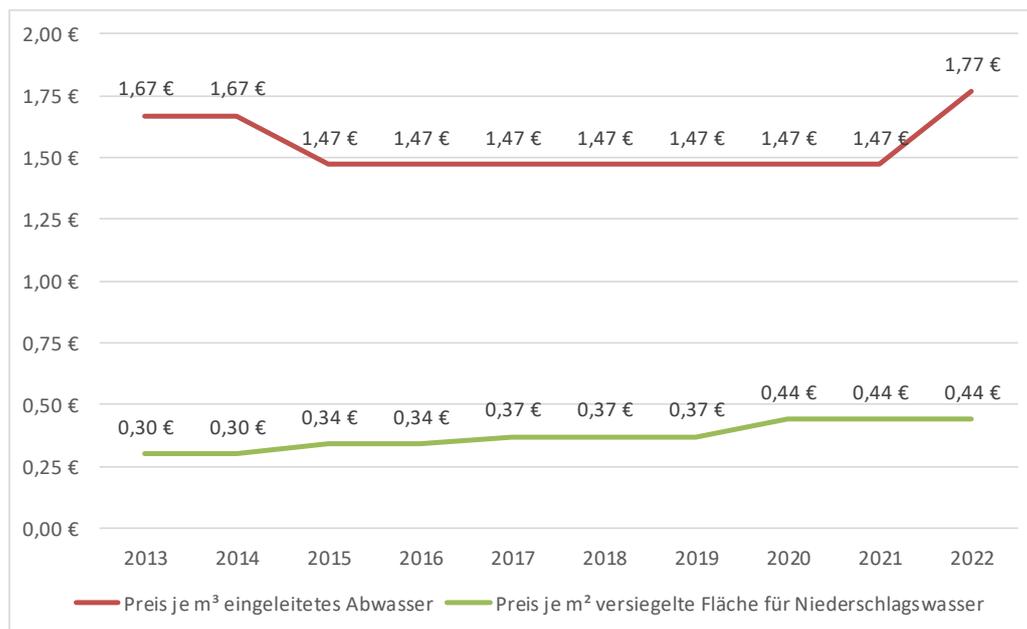
5. Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-)
	3.849.100 €	3.849.100 €	0 €
Vermögensplan	Einnahmen	Ausgaben	Kreditaufnahme
	10.732.500 €	10.732.500 €	7.771.100 €

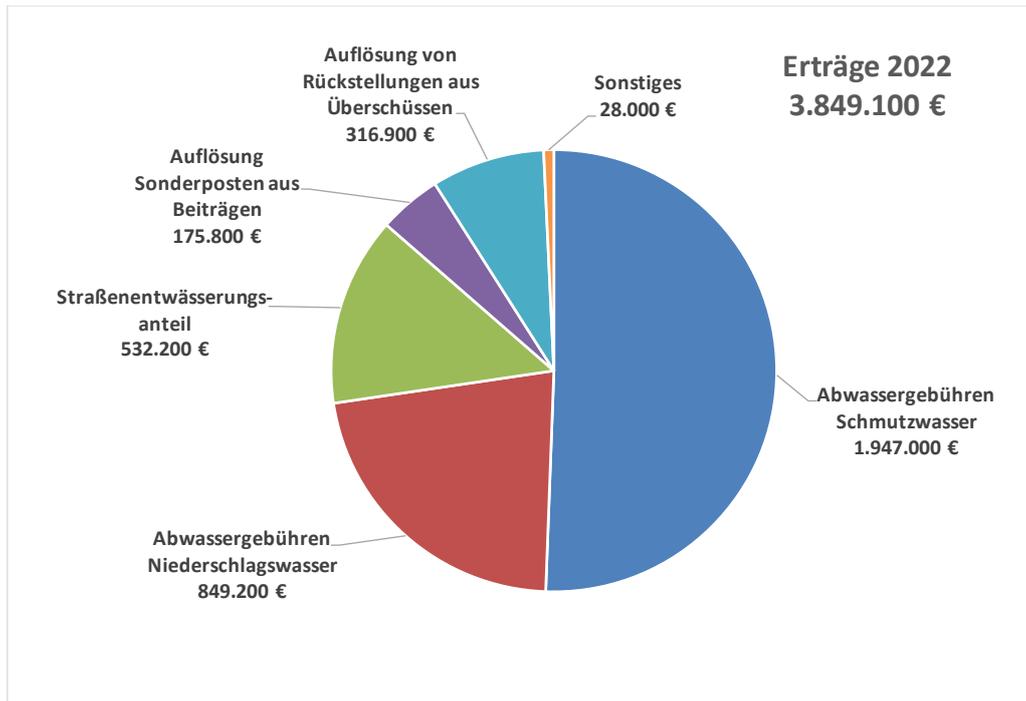
5.1 Erfolgsplan

Erträge

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Abwassergebühren sind die Ergebnisse einer Rechnung nach dem Kostendeckungsprinzip unter Vorbehalt der noch ausstehenden Gebührenkalkulation. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Abwassermenge von 1.100.000 m³ und einem Gebührensatz von 1,77 € / m³ geplant. Die Fläche für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr liegt bei 1.925.000 m². Auf der Grundlage der auf die Niederschlagswasserbeseitigung entfallenden Kosten wird mit einem Gebührensatz von 0,44 € / m² kalkuliert. Einschließlich der Erlöse aus Grundgebühren belaufen sich die Abwassergebühren auf insgesamt 2,794 Mio. €.

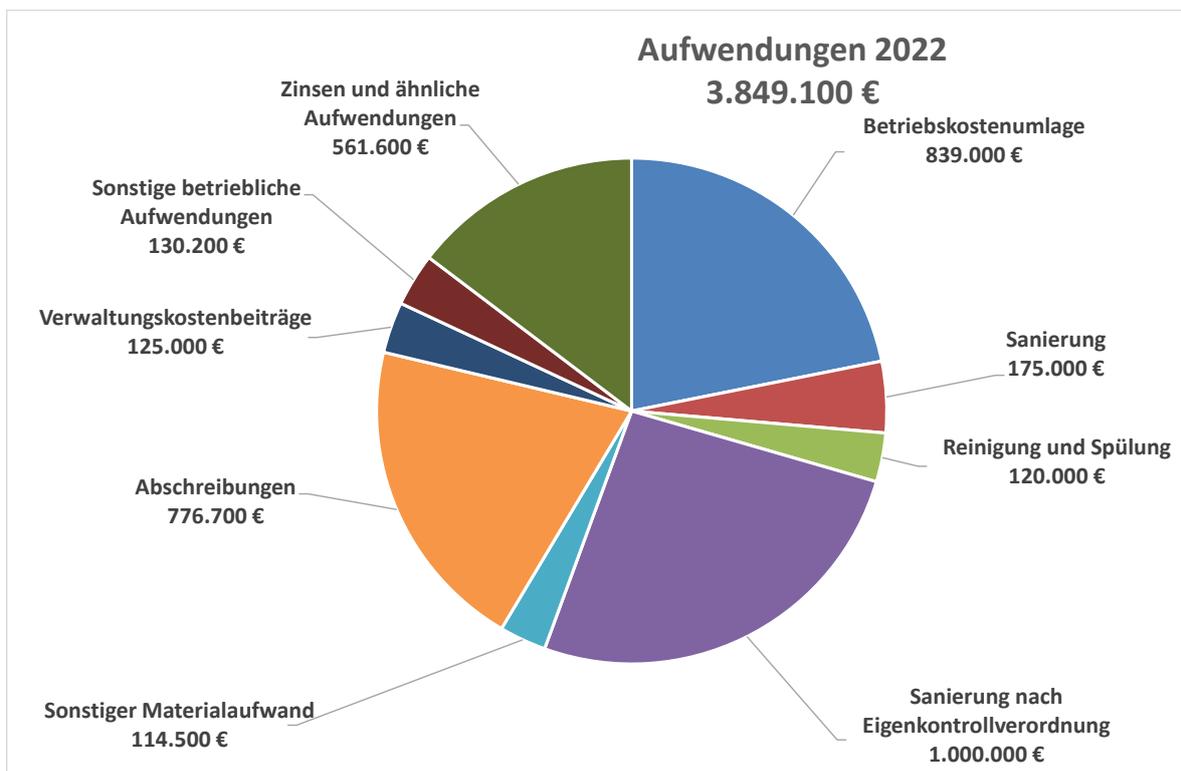


Im Wirtschaftsplan 2022 ist eine Zuführung i.H.v. 320.350 € eingeplant, die aus Rückstellungen von in Vorjahren erzielten Kostenüberdeckungen herrührt. Mit der Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren sind die steigenden Aufwendungen für die Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung jedoch nicht mehr zu decken. Um die notwendigen Maßnahmen finanzieren zu können, ist mit einer Gebührenerhöhung von 0,30 € im Schmutzwasserbereich zu rechnen. Da auch in den kommenden Jahren mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen ist, besonders im Hinblick auf die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, wird mit einer weiteren Gebührenanpassung im Jahr 2024 kalkuliert.



Aufwendungen

Auf der Aufwandseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Materialaufwands i.H.v. 459.300 €. Die Arbeiten zur Untersuchung und Sanierung des Kanalnetzes aufgrund der Eigenkontrollverordnung sollen auch im Planjahr verstärkt fortgesetzt werden. Die Abschreibungen reduzieren sich um rd. 53 Tsd. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 9 Tsd. €. Die Betriebskostenumlage steigt um 26.300 €. Dagegen sinkt die Finanzkostenumlage um rd. 7 Tsd. €. Durch die geplante Kreditaufnahme nehmen die Zinsaufwendungen um rd. 30.000 € gegenüber dem Vorjahr zu.



Insgesamt erhöht sich das Volumen des Erfolgsplans um 434.900 € gegenüber dem Vorjahr.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1.	Umsatzerlöse			
	30103000 Abwassergebühren - Schmutzwasser	1.947.000	1.546.000	1.578.731
	30203000 Abwassergebühren - Niederschlagswasser	849.200	839.000	824.618
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.800	35.900	17.959
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	144.200	140.400	147.933
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	15.800	0	17.979
	Summe Umsatzerlöse	2.972.000	2.561.300	2.587.220
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	28.000	28.000	0
	32003000 Auflösung von Rückstellungen aus Überschüssen	316.900	297.300	0
	32103000 Straßenentwässerungsanteil	532.200	527.600	527.600
	Summe sonstige betriebliche Erträge	877.100	852.900	527.600
	Summe betriebliche Erträge	3.849.100	3.414.200	3.114.820
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003000 Betriebsstrom	7.500-	5.500-	5.489-
	42103000 Betriebskostenumlage	839.000-	812.700-	763.387-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003000 Sanierung allgemein	175.000-	170.000-	133.558-
	43013000 Untersuchung	30.000-	30.000-	32.119-
	43023000 Wartungsarbeiten	10.000-	10.000-	8.736-
	43033000 Sonstiges	15.000-	15.000-	21.634-
	43043000 Sanierung nach Eigenkontrollverordnung	1.000.000-	600.000-	147.937-
	43053000 Reinigung und Spülung	120.000-	100.000-	83.358-
	43063000 Schädlingsbekämpfung	8.000-	8.000-	5.020-
	43073000 Pflegemaßnahmen	15.000-	20.000-	13.799-
	43153000 Aktualisierung Bestandspläne	25.000-	15.000-	12.376-
	43203000 Fernmeldegebühren für Unterhaltung	4.000-	3.000-	2.899-
	Summe Materialaufwand	2.248.500-	1.789.200-	1.230.313-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	781.400-	834.000-	0
	47120000 AfA Sachanlagen		0	813.761-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	781.400-	834.000-	813.761-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	37.265-
	44103000 Abwasserabgabe	0	100-	0
	44203000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	700-	500-	203-
	44303000 Sonstiges, Prüfungs- und Beratungskosten	15.000-	7.000-	16.730-
	44403000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000-	800-	534-
	44503000 Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	500-	300-	0
	44603000 Verwaltungskostenbeiträge	125.000-	125.000-	114.879-
	44703000 Kostenersatz Kanalwärter	73.000-	72.400-	74.358-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	255.200-	246.100-	243.969-
	Summe betriebliche Aufwendungen	3.285.100-	2.869.300-	2.288.043-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45253000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	417.800-	391.600-	403.695-
	45353000 Finanzkostenumlage an Verbände	141.200-	148.300-	146.216-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.000-	544.900-	549.911-
	Summe Finanzaufwendungen	564.000-	544.900-	549.911-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	276.866
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	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			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	276.866

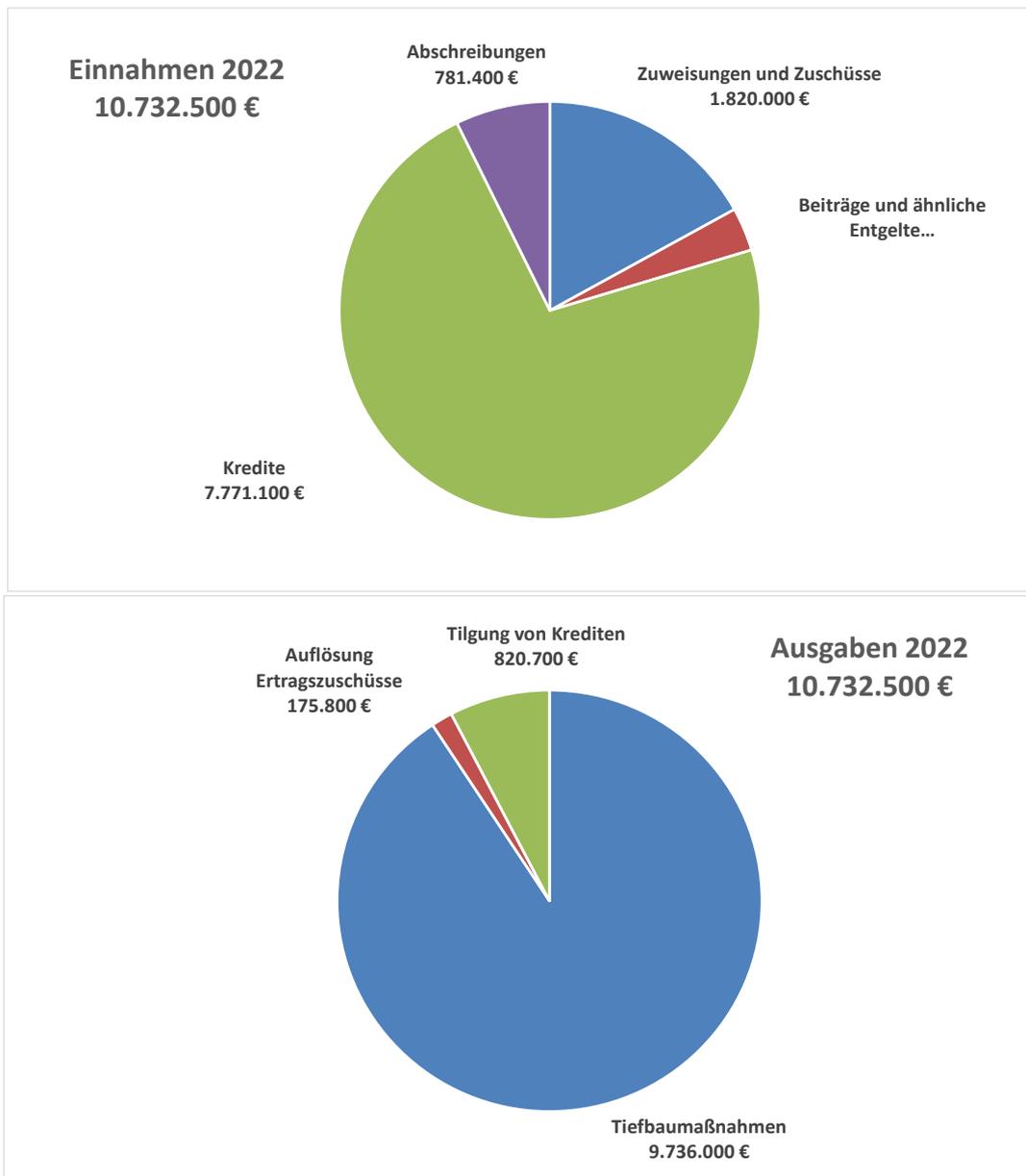
5.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan wird wie folgt geplant:

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	10.732.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.820.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000 €
Kredite von Dritten	7.771.100 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	781.400 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	10.732.500 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.736.000 €
Generalentwässerungsplan Gesamtstadt	35.000 €
Ziegleweg bis Badstraße	15.000 €
Kanalanschlüsse	30.000 €
Kanalerneuerung „Auf der Röte“	10.000 €
Ausstattung 5 Regenrückhaltebecken mit Messeinrichtung	75.000 €
Erneuerung Badstraße	100.000 €
Werderstraße Leitungskoordination	100.000 €
Erneuerung Werderstraße BA I	100.000 €
MW-Kanalerneuerung Belchenstraße	350.000 €
Neubau Versickerungsbecken 3	1.225.000 €
Bauwerk 738 - Neubau Schmutzwasserkanal	142.000 €
Bauwerk 745 - Neubau Schmutzwasserkanal	398.000 €
Bauwerk 746 - Neubau Mischwasserkanal	77.000 €
Bauwerk 748a - Neubau Mischw.kanal Nord	521.000 €
Bauwerk 971a - Neubau Regenw.kanal Nord	1.593.000 €
Erneuerung Eisengasse BA I	5.000 €
Erneuerung Eisengasse BA II	50.000 €
Baugebiet „An der Sandgrube“ Hülgelheim	1.000.000 €
Kanalerneuerung Lindenstraße	60.000 €
Erschließung Baugebiet „Am langen Rain“*	3.400.000 €
Ertüchtigung Versickerungsbecken Hülgelheim	150.000 €
Erneuerung Kanal „Am Rappen“ Vögisheim	300.000 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	175.800 €
Tilgung von Krediten	820.700 €

*Auflösung Sonderfinanzierung



Verpflichtungsermächtigungen

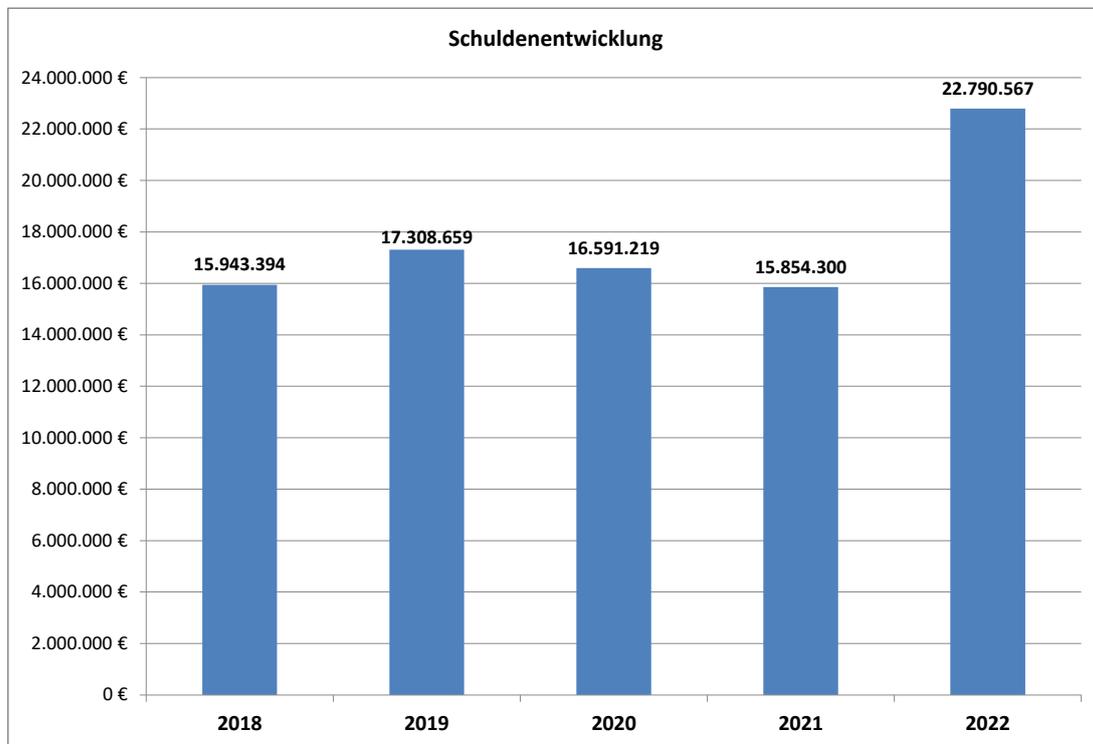
Im Vermögensplan sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 3.046.000 € vorgesehen. Sie teilen sich auf folgende Investitionsmaßnahmen auf:

- | | |
|--|-------------|
| - Neubau Versickerungsbecken 3 und dazugehörige Bauwerke | 1.696.000 € |
| - Baugebiet „An der Sandgrube“ Hügelsheim | 1.000.000 € |
| - Erneuerung Kanal „Am Rappen“ Vögelsheim | 350.000 € |

Für die beiden erstgenannten Maßnahmen wurden bereits im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die aber nicht mehr in Anspruch genommen werden. Zur Sicherstellung der Finanzierung im Jahr 2023 werden daher erneut Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr veranschlagt.

Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 22,8 Mio €.

**5.3 Darlehensübersicht**

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Stand 01.01.2021 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
1.2 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten								
DZ HYP	562.421	4,93 %	30.09.2028	230.665	205.411	9.641	26.522	178.889
Landesbank Baden-Württemberg	1.073.713	0,79 %	30.06.2039	654.009	620.818	4.806	33.454	587.363
Landesbank Baden-Württemberg	1.278.230	3,75 %	30.09.2030	655.258	597.473	21.568	59.983	537.490
Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000	3,15 %	30.03.2042	692.258	668.789	20.783	24.217	644.571
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876	0,75 %	30.09.2031	889.049	808.059	5.831	81.600	726.459
Landesbank Baden-Württemberg	2.556.459	4,24 %	30.09.2023	450.944	290.618	9.687	167.233	123.384
Landesbank Baden-Württemberg	1.393.419	1,23 %	30.09.2036	594.251	551.771	4.822	42.863	508.908
Landesbank Baden-Württemberg	850.000	0,90 %	30.09.2031	2.206.925	2.121.432	91.883	89.317	2.032.115
Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000	4,40 %	30.09.2038	1.140.502	1.119.108	45.688	22.288	1.096.820
Norddeutsche Landesbank	1.329.476	4,11 %	31.10.2029	1.493.300	1.467.870	56.863	26.437	1.441.433
Landesbank Baden-Württemberg	1.700.000	3,90 %	30.12.2040	1.874.388	1.852.273	29.133	22.467	1.829.806
Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000	1,58 %	30.12.2034	1.229.530	1.189.709	14.448	40.313	1.149.395
Landesbank Baden-Württemberg	2.738.000	1,52 %	30.12.2037	2.555.915	2.498.059	37.637	58.741	2.439.318
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000	0,61 %	30.09.2049	1.924.224	1.862.913	11.223	61.686	1.801.227
Neuverschuldung	7.771.100	0,80 %				31.084	77.711	7.693.389
Gesamtsumme	30.786.693,95			16.591.219	15.854.300	395.097	834.833	22.790.567

5.4 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.373.153,68	2.385.000	2.796.200	0	2.824.150	3.205.400	3.237.450
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	527.600,00	852.900	877.100	0	1.061.950	816.150	814.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.753,68	3.237.900	3.673.300	0	3.886.100	4.021.550	4.052.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.118,06-	818.200-	846.500-	0	854.900-	863.350-	871.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.515,00-	544.900-	564.000-	0	623.700-	651.500-	654.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	272.986,29-	971.000-	1.402.000-	0	1.402.000-	1.502.000-	1.502.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.647,33-	246.100-	255.200-	0	255.700-	256.200-	256.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.266,68-	2.580.200-	3.067.700-	0	3.136.300-	3.273.050-	3.285.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	911.487,00	657.700	605.600	0	749.800	748.500	766.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	1.820.000	0	780.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.888,20	15.000	360.000	0	200.000	30.000	30.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.888,20	99.000	2.180.000	0	980.000	30.000	30.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.688,41-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.659,59-	1.625.000-	9.736.000-	3.046.000-	6.026.000-	80.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.958,53-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.306,53-	1.625.000-	9.736.000-	3.046.000-	6.026.000-	80.000-	30.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	661.418,33-	1.526.000-	8.156.000-	3.046.000-	5.046.000-	50.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.068,67	868.300-	6.950.400-	3.046.000-	4.296.200-	698.500	766.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.624.300	7.771.100	0	5.253.100	314.100	271.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	901.675,69-	756.000-	820.700-	0	956.900-	1.012.600-	1.018.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	901.675,69-	868.300	6.950.400	0	4.296.200	698.500-	746.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	651.607,02-	0	0	3.046.000-	0	0	20.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	3.046	3.046			
2023					
2024					
Summe:		3.046			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.253	314	272	

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erschreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

5.6 Übersicht über Budgeteinheiten

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden folgende Budgeteinheiten gebildet:

Name	Betroffene Kostenarten	Betroffene Kostenstellen
QS Pflegemaßnahmen	43073000	31003000 - 31003030
QS Reinigung/Spülung	43053000	31003000 - 31003030
QS Sanierung	43003000 + 43043000	31003000 - 31003030
QS Schädlingsbekämpfung	43063000	31003000 - 31003030
QS Sonstiges	43033000	31003000 - 31003030
QS Untersuchung	43013000	31003000 - 31003030
QS Wartungsarbeiten	43023000	31003000 - 31003030

Verantwortlich für die Budgeteinheiten ist der Fachbereich 60.

5.7 Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3100000018: Kostenbeteiligung Dritter an Investit.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684.000	0	0	0,00	84.000	1.820.000	780.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.000	0	0	0,00	84.000	1.820.000	780.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.684.000	0	0	0,00	84.000	1.820.000	780.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I31000001018: Durchpressung DB RW-Ableitung Wangen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.280-	138.280-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I3100005018: Generalentwässerungsplanung Gesamtstadt											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.744-	41.744-	0	25.883,25-	50.000-	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.744-	41.744-	0	25.883,25-	50.000-	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.744-	41.744-	0	25.883,25-	50.000-	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	126.744-	41.744-	0	25.883,25-	50.000-	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I3100006018: Am Langen Rain											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542.419-	142.419-	0	0,00	0	3.400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542.419-	142.419-	0	0,00	0	3.400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.542.419-	142.419-	0	0,00	0	3.400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.542.419-	142.419-	0	0,00	0	3.400.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I3100007018: Ziegleweg bis Badstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.371-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.023-	0	393,59-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.394-	0	393,59-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	521.394-	0	393,59-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	521.394-	0	393,59-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
I31000011318: Erschließung Huttmatt Britzingen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
131000012018: Kanalschlüsse											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.931-	40.931-	0	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.931-	40.931-	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.931-	40.931-	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.931-	40.931-	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
131000014018: Einrichtung Melde- und Alarmsystem											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457-	1.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.704-	353.704-	0	16.151,06-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.162-	355.162-	0	16.151,06-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.162-	355.162-	0	16.151,06-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	355.162-	355.162-	0	16.151,06-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsüb ertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
I31100015000: Betriebs- und Geschäftsausstattung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsüb ertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	
I31100016718: Kanalerneuerung Lindenstraße																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	660.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	660.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	660.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	660.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
I31000018518: Kanalerneuerung Holundergasse Feldberg																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.731-	350.731-	350.731-	11.804,25-	0	0	11.804,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.731-	350.731-	350.731-	11.804,25-	0	0	11.804,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.731-	350.731-	350.731-	11.804,25-	0	0	11.804,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.731-	350.731-	350.731-	11.804,25-	0	0	11.804,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I31000019018: Kanalerneuerung "Auf der Röte"																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.200-	17.200-	17.200-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.300-	330.300-	330.300-	0,00	0	0	0,00	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.500-	347.500-	347.500-	0,00	0	0	0,00	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.500-	347.500-	347.500-	0,00	0	0	0,00	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	457.500-	347.500-	347.500-	0,00	0	0	0,00	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
I31000020718: Kanalerneuerung Brücke Lipburger Straße																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.689-	56.689-	56.689-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.689-	56.689-	56.689-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.689-	56.689-	56.689-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.689-	56.689-	56.689-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
I31000021000: Abwasserbeiträge																				
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	965,56	0	965,56	15.000	360.000	200.000	30.000	30.000	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	965,56	0	965,56	15.000	360.000	200.000	30.000	30.000	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	965,56	0	965,56	15.000	360.000	200.000	30.000	30.000	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsub ertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I3100023019: Erneuerung Anschlussleitung Kleinfelde											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsub ertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I3100025019: Ausstattung 5 RRhalbecken m. Messeinr.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.382-	0	257.602,75-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.382-	0	257.602,75-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	488.382-	0	257.602,75-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	488.382-	0	257.602,75-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
I31000026019: Erneuerung Badstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	1.000.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	1.000.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	1.000.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	1.000.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
I31000027019: Werderstraße Leitungskoord.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.666-	5.666-	5.666-	5.665,53-	0	0	5.665,53-	0	125.000-	125.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.666-	5.666-	5.666-	5.665,53-	0	0	5.665,53-	0	125.000-	125.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.666-	5.666-	5.666-	5.665,53-	0	0	5.665,53-	0	125.000-	125.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.666-	5.666-	5.666-	5.665,53-	0	0	5.665,53-	0	125.000-	125.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000028019: Erneuerung Werderstraße BA I											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	485.000-	0	0	0,00	85.000-	100.000-	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000029018: Rückzahlung DB RW-Ableitung Wangen											
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.306	8.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.306	8.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.306	8.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I311000030020: MW-Kanalerneuerung Belchenstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0,00	25.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0,00	25.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0,00	25.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0,00	25.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I311000031020: Entlastungskanal Verbandssammeler Niederw											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsub ertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000032020: Sportplatz Hü RRBecken Vorkläreinricht.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.246-	36.246-	0	36.246,34-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.246-	36.246-	0	36.246,34-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.246-	36.246-	0	36.246,34-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.246-	36.246-	0	36.246,34-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsub ertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000033021: Abkoppl. Klosterrunstr. Versick.becken3											
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	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31000034021: Neubau Versickerungsbecken 3											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.443-	50.443-	0	50.442,70-	310.000-	1.225.000-	525.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.443-	50.443-	0	50.442,70-	310.000-	1.225.000-	525.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.110.443-	50.443-	0	50.442,70-	310.000-	1.225.000-	525.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.110.443-	50.443-	0	50.442,70-	310.000-	1.225.000-	525.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31000035021: Erneuerung Eisengasse BA I											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	150.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	150.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	150.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	150.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I311000036021: Erneuerung Eisengasse BA II											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I311000037021: Baugebiet "An der Sandgrube" Hügelh.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I31000038021: Machbarkeits. Regenw.versick. Hügelheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I31000039022: Ertüchtigung Versickerungsbeck.Hügelheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I311000040022: Erneuerung Kanal "Am Rappen" Vögisheim											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0,00	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0,00	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I311000041022: Bauwerk 738 - Neubau Schmutzwasserkanal											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	0	0,00	0	142.000-	61.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	0,00	0	142.000-	61.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	0,00	0	142.000-	61.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	203.000-	0	0,00	0	142.000-	61.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000042022: Bauwerk 745 - Neubau Schmutzwasserkanal											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.000-	0	0	0,00	0	398.000-	171.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.000-	0	0	0,00	0	398.000-	171.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	569.000-	0	0	0,00	0	398.000-	171.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	569.000-	0	0	0,00	0	398.000-	171.000-	0	0	0

5
08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31000043022: Bauwerk 746 - Neubau Mischwasserkanal											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	77.000-	33.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	77.000-	33.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	77.000-	33.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	77.000-	33.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I31000044022: Bauwerk 748a - Neubau Mischw.kanal Nord											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.000-	0	0,00	0	521.000-	223.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000-	0	0,00	0	521.000-	223.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	744.000-	0	0,00	0	521.000-	223.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	744.000-	0	0,00	0	521.000-	223.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I31000045022: Bauwerk 971a - Neubau Regenw.kanal Nord											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276.000-	0	0,00	0	1.593.000-	683.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.000-	0	0,00	0	1.593.000-	683.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.276.000-	0	0,00	0	1.593.000-	683.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.276.000-	0	0,00	0	1.593.000-	683.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft



Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Müllheim
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022
(vom 01.01. - 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 auf Grund der § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403); der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (GBl. S.776) i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 aufgrund Gesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 910), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird	
im Erfolgsplan in den Erträgen mit	1.080.000 €
und Aufwendungen mit	1.227.000 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.004.300 €
festgesetzt.	

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf	
festgesetzt.	1.760.400 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf	
festgesetzt.	3.600.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf	
festgesetzt.	150.000 €

Müllheim, den

Der Bürgermeister

(Martin Löffler)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

- 1.1 Rechtsverhältnisse
- 1.2 Verwaltungsorgane

2. Bestand des Eigenbetriebs zum 01.01.2022

3. Geographische Lage der Gebäude

4. Prognose Mieteinnahmen 2022

5. Statistische Darstellungen

- 5.1 Entwicklung der Mieten von 2020 bis 2022
- 5.2 Vergleich voraussichtliche Mieteinnahmen 2022 pro Mietobjekt
- 5.3 Vergleich der durchschnittlichen Kaltmieten - Ergebnis 2018 bis 2020; Prognose 2021 bis 2022
- 5.4 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 01.01.2022
- 5.5 Aufteilung der Vermietung der Wohnungen nach Privatpersonen, Obdachlosenunterkünfte (OU) und Anschlussunterbringungen (AU) zum 01.01.2022

6. Weitere Dienstleistungen des Eigenbetriebs für die Stadt Müllheim

7. Ermittlung der Kosten für Bauunterhalt und Wartungskosten

8. Baulicher Zustand der Liegenschaften mit Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

- 8.1 Am Sportplatz 13
- 8.2 Schwarzwaldstraße 2-4 und Hügelheimer Straße 40
 - 8.2.1 Schwarzwaldstr. 2-4, Sanierungskosten KFW 70
 - 8.2.2 Schwarzwaldstr. 2-4, Wirtschaftlichkeitsberechnungen Sanierung KFW 70
- 8.3 Bärenfelsstraße 10-12
- 8.4 Goethestraße 13-15
- 8.5 Moltkestraße 14c
- 8.6 Mühlenstraße 49

9. Rückblick auf das Jahr 2019

10. Rückblick auf das Jahr 2020

11. Überblick über das Jahr 2021

12. Wirtschaftsplan 2022

- 12.1 Erfolgsplan
- 12.2 Vermögensplan
- 12.3 Darlehensübersicht
- 12.4 Gesamtfinanzhaushalt
- 12.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)
- 12.6 Übersicht über Budgeteinheiten
- 12.7 Investitionsprogramm

1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

1.1 Rechtsverhältnisse

Die Wohnungswirtschaft der Stadt Müllheim wird als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Betriebssatzung vom 18.11.2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 18.10.2017 geführt. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2016 gegründet.

Die Aufgaben und die Organisation des Betriebes sind in der Betriebssatzung geregelt unter:

§ 2 Unternehmensgegenstand

(1) Der Eigenbetrieb verwaltet einen Teil der Immobilien der Stadt Müllheim. Die Immobilien sind in der Anlage 1 zu dieser Satzung näher bezeichnet. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Erwerb, der Bau und die Verwaltung von Immobilien zum Zwecke der Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie zur Bereitstellung von Wohnraum an die Stadt Müllheim für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.

(2) Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung versorgt der Eigenbetrieb unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit die Bevölkerung der Stadt Müllheim mit Wohnraum und sonstigen Immobilien aller Art. Ein entsprechender Rechtsanspruch von Seiten der Bürger auf die Gewährung von Wohnraum ist damit nicht verbunden.

(3) Der Eigenbetrieb kann neben der Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen Immobilien auch die Verwaltung und Bewirtschaftung von anderen Immobilien übernehmen. Unter die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien zählen auch solche Geschäfte und Handlungen, die dazu in der Lage sein können, die in Absatz 1 und 2 genannten Zwecke zu fördern. Zur Erfüllung der dem Eigenbetrieb übertragenden Aufgaben kann sich der Eigenbetrieb Dritter bedienen.

1.2 Verwaltungsorgane

Verwaltungsorgane der Wohnungswirtschaft sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und der Bürgermeister. Der nach der Hauptsatzung der Stadt Müllheim gebildete Hauptausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs. Da keine Betriebsleitung bestellt wurde, obliegt diese dem Bürgermeister.

Beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft sind keine ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Die Kosten der laufenden Verwaltung werden mit der Stadt Müllheim über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

2. Bestand des Eigenbetriebs zum 01.01.2022

- 7 Wohnhäuser, 144 Wohnungen, 9779 m² Wohnfläche
- Leerstand Goethestr. 13-15: 16 Wohnungen, 913 m²
- Voraussichtliche Einnahmen Kaltmiete 2022 Wohnungen i. H. v. 52.383 € / Monat
- Voraussichtliche Einnahmen Kaltmiete 2022 Wohnungen i. H. v. 628.600 € / Jahr
- Durchschnittlicher Preis / m² / Monat: 5,91 €

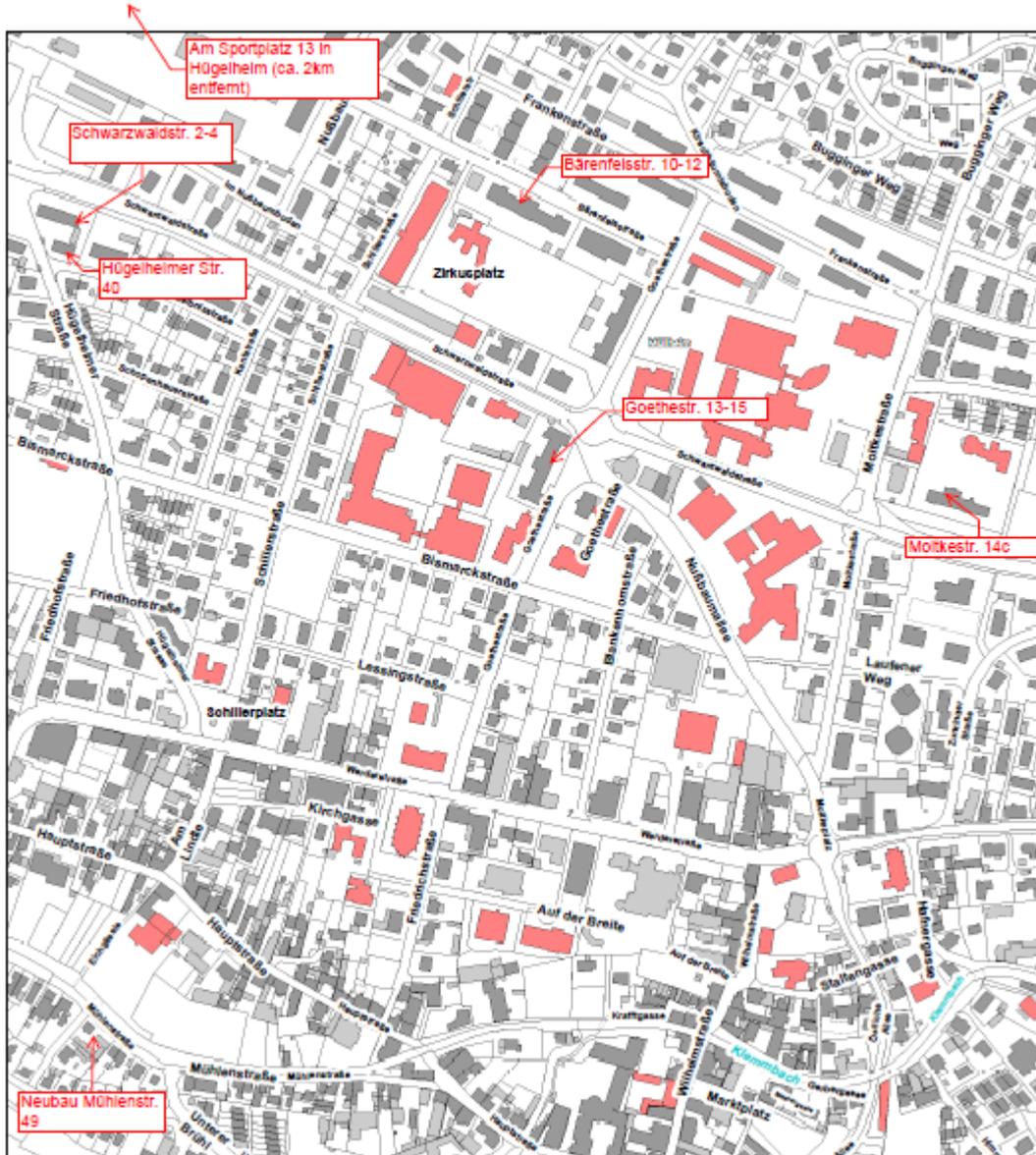
Neu hinzugekommen ist seit 01.01.2021 das Wohnhaus Mühlenstraße 49 mit 11 Wohnungen, Gesamtwohnfläche 697 m². Das Wohngebäude wurde Dezember 2020 fertig gestellt und vermietet. Der Wohnungsbestand des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft umfasst somit 7 Wohnhäuser mit 144 Wohnungen und insgesamt 9779 m² Wohnfläche.

Bei den Erstvermietungen der Mühlenstr. 49 war Hauptschwerpunkt, dass mit Bestandsmietern der Anwesen Goethestraße 13-15 und Schwarzwaldstraße 2-4 neue Mietverträge aus nachfolgenden Gründen abgeschlossen werden:

- Das Anwesen Goethestr. 13-15 muss weiter entmietet werden, um weitere Planungsschritte zu ermöglichen (siehe hierzu 11.1 baulicher Zustand Wohngebäude Goethestr. 13-15).
- Beim Anwesen Schwarzwaldstr. 2-4 und Hülhelheimer Str. 40 stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Hierzu müssen strangweise mindestens 5 Wohnungen frei sein (siehe hierzu 8.2, baulicher Zustand Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4 / Hülhelheimer Str. 40).

Fünf Mieter aus der Goethestr. 13a zogen zum 01.01.2021 als Neumieter in die Mühlenstraße 49 ein. Nur ein Mieter von der Schwarzwaldstr. 2-4 war bereit, die Wohnung zu wechseln und ab 15.12.2020 in die Mühlenstr. 49 zu ziehen. Zwei weitere Wohnungen in der Schwarzwaldstraße sind bereits frei. Um dringend notwendigen Sanierungsarbeiten in der Schwarzwaldstraße 2-4 durchführen zu können, ist es notwendig, noch mindestens 2 weitere freie Wohnungen bereitzuhalten, in welche Mieter der Schwarzwaldstr. 2-4 während der Sanierungsarbeiten (Dauer ca. 2 Monate pro Strang) untergebracht werden können. Hierfür werden vorsorglich zwei Wohnungen in der Mühlenstraße 49 freigehalten.

3. Geographische Lage der Gebäude



4. Prognose Mieteinnahmen 2022

Nach Beschluss des Hauptausschusses vom 30.11.2020 konnte ein Mieterhöhungsverlangen durchgeführt werden. Unter der Berücksichtigung der Kappungsgrenze (in Müllheim 15 %) sind nach Durchführung der Mieterhöhungen zum 01.07.2021 im Jahr 2021 Mieteinnahmen i. H. v. ca. 600.000 € und ab dem Jahr 2022 i. H. v. ca. 628.000 € möglich.

Aufgrund dieser Situationen werden die Mieteinnahmen ab 01.01.2022 voraussichtlich wie folgt aufgestellt sein:

Prognose 2022	Kaltmiete monatlich			Jährlich	Nebenkostenvorauszahlung monatlich		
	m ²	KM/m ²	KM	KM	NK/m ²	NK	WM
Am Sportplatz 13	445	5,82	2.591 €	31.088 €	2,23	992 €	3.582 €
Schwarzwaldstr. 2-4	1494	5,18	7.742 €	92.908 €	2,06	4.024 €	11.766 €
Hügelheimer Str. 40	463	5,14	2.378 €	28.532 €			
Bärenfelsstr. 10-12	2924	5,73	16.759 €	201.109 €	4,34	12.678 €	29.437 €
Goethestr 13-15	1884	6,15	11.582 €	138.982 €	4,46	8.400 €	19.982 €
Moltkestr. 14c	959	6,04	5.792 €	69.510 €	5,68	5.453 €	11.246 €
Mühlenstr. 49	697	7,95	5.539 €	66.473 €	2,04	1.423 €	6.962 €
Gesamt	8865	5,91	52.384 €	628.602 €	3,72	32.970 €	85.354 €
Goethestr 13-15 leer	913						
Gesamtwohnfläche	9779						

Höhe der monatlichen Mieteinnahmen ohne Nebenkosten ca. 52.000 €

Höhe der monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen ca. 33.000 €

Für 42 an die Stadt Müllheim vermieteten Wohnungen erfolgte bislang keine Nebenkostenvorauszahlungen. Die Nebenkosten wurden im Folgejahr über die Nebenkostenabrechnung abgerechnet. Ab Januar 2022 erfolgen Vorauszahlungen.

Gesamt / Monat 85.000 €

5. Statistische Darstellungen

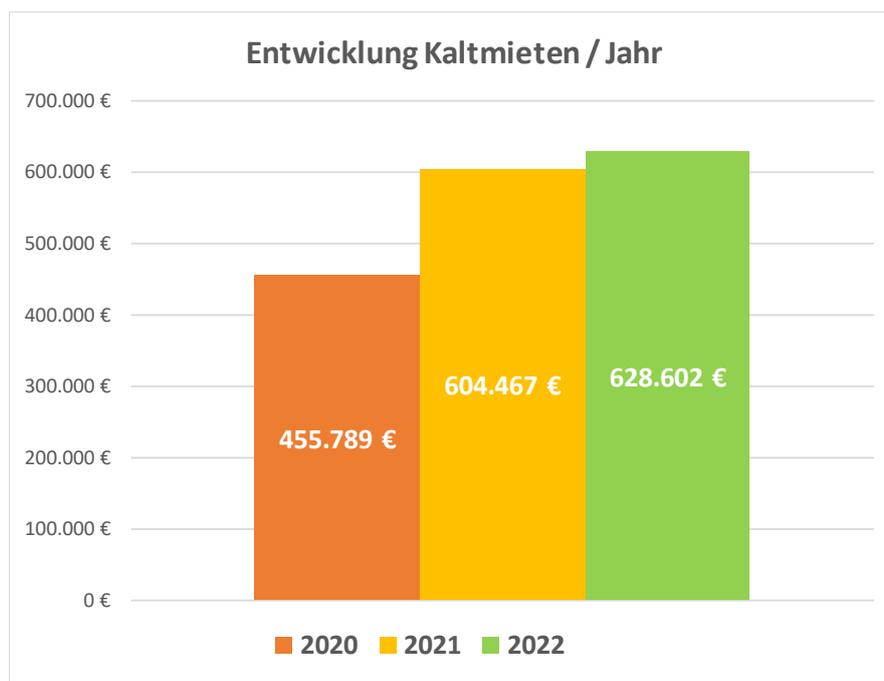
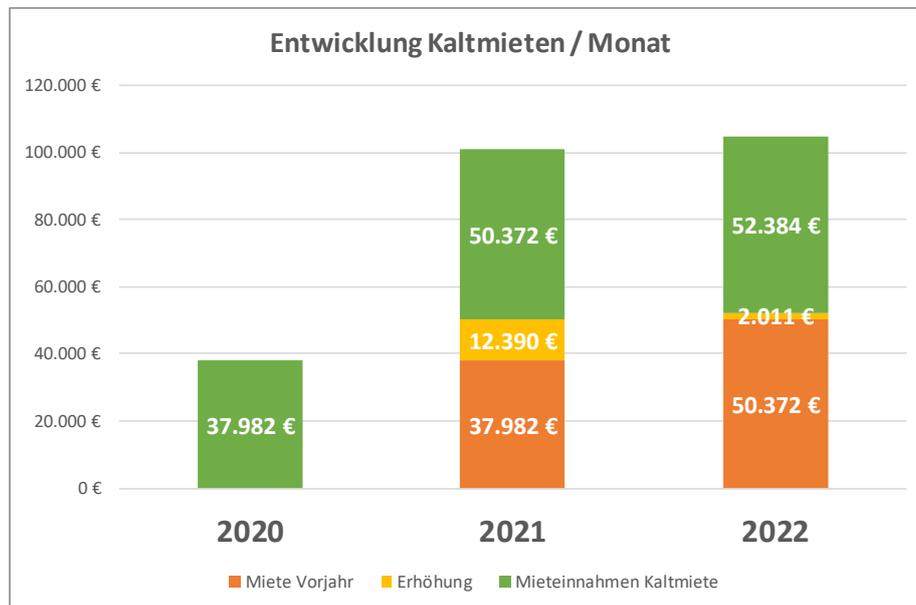
5.1 Entwicklung der Mieten von 2020 bis 2022

Die jährlichen Mieteinnahmen werden sich

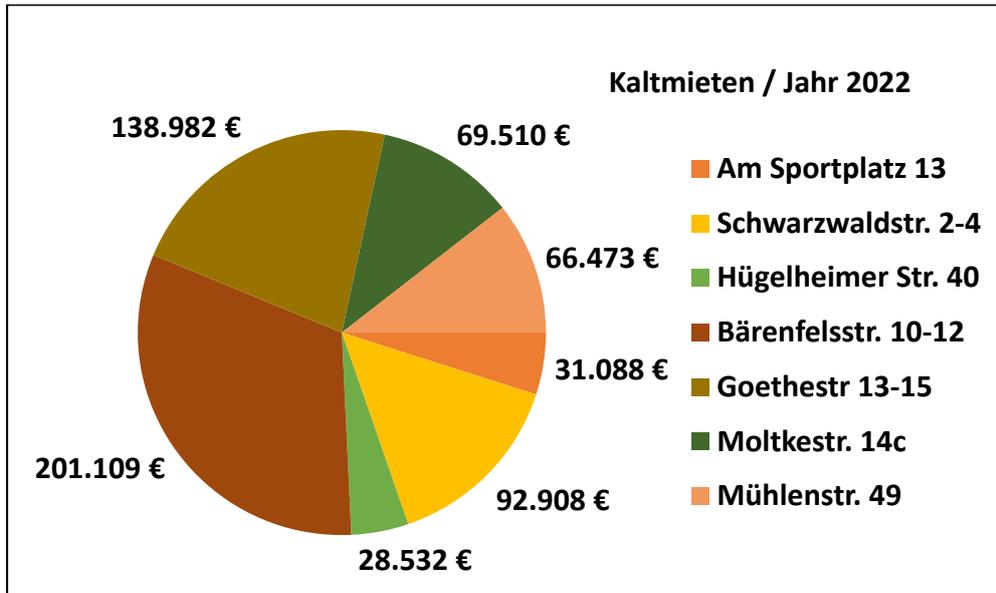
- vom Jahre 2020 bis 2021 von 455.000 € auf 604.000 € erhöhen
- vom Jahre 2021 bis 2022 von 604.000 € auf voraussichtlich 628.000 € erhöhen

Die Mehreinnahmen entstehen durch:

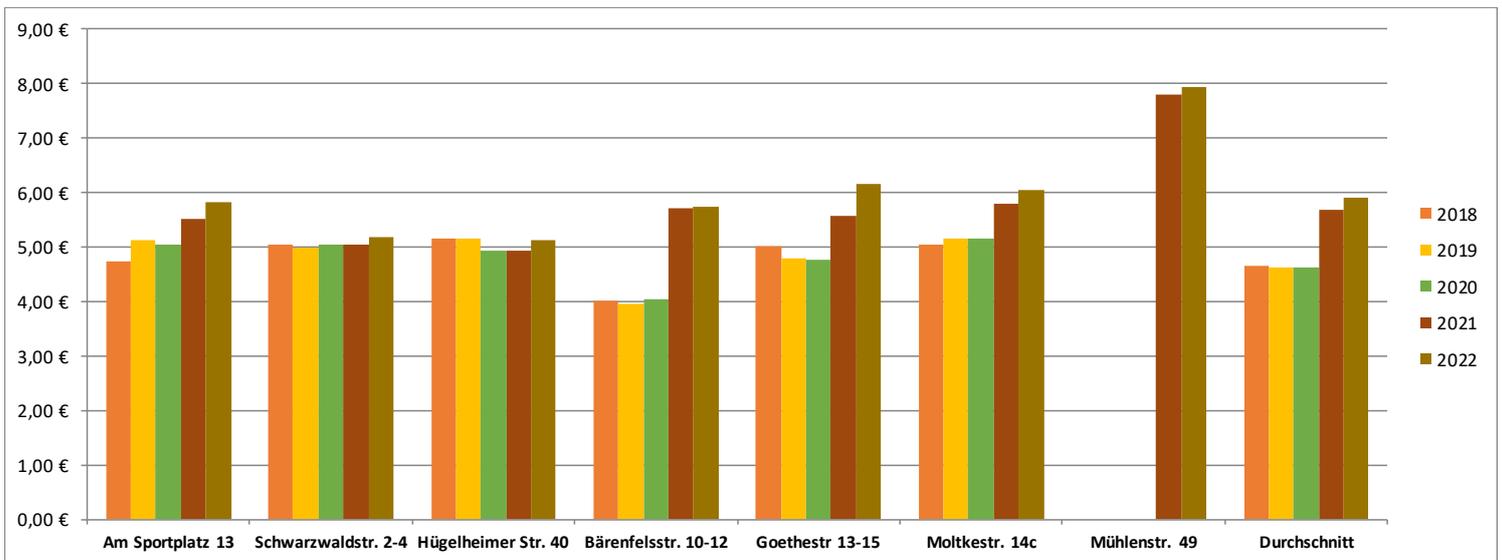
Neubau Mühlenstr. 49	66.000 € / Jahr
Mieterhöhung ab 07/2021	107.000 € / Jahr
Gesamte Mehreinnahmen	173.000 € / Jahr



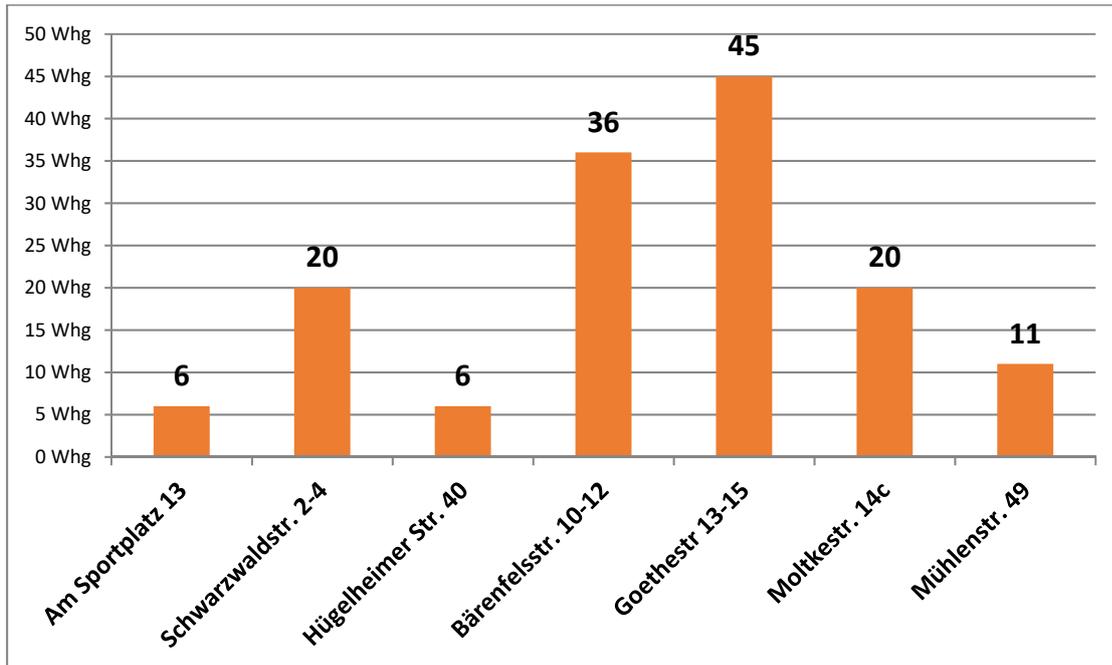
5.2 Vergleich voraussichtliche Mieteinnahmen 2022 pro Mietobjekt



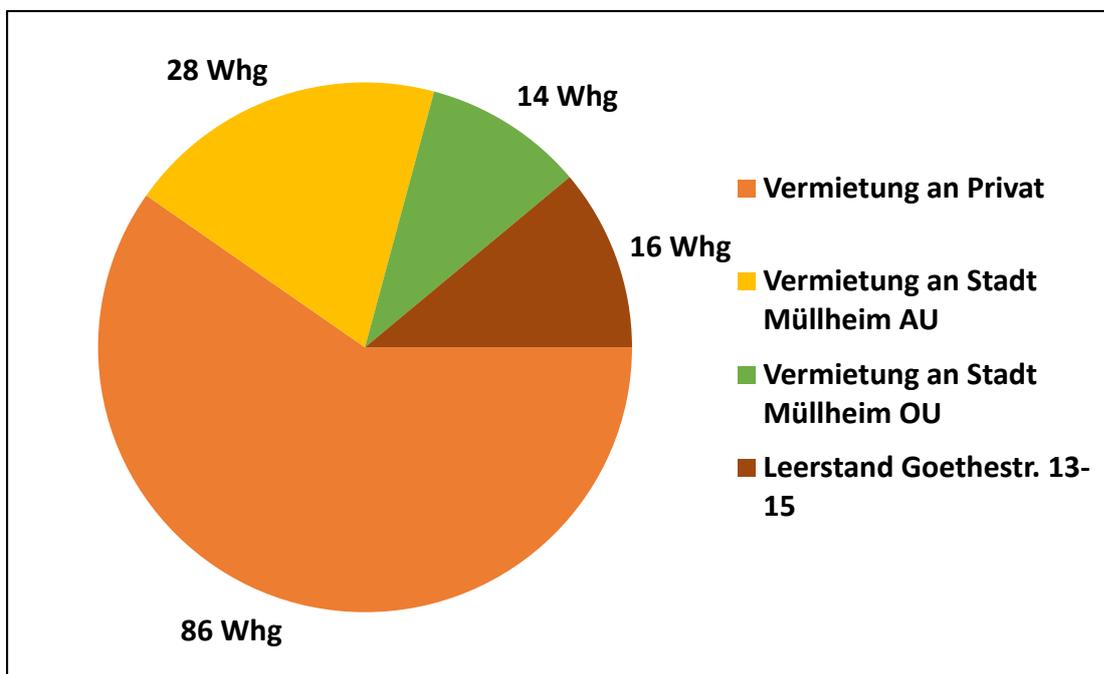
5.3 Vergleich der durchschnittlichen Kaltmieten - Ergebnis 2018 bis 2020; Prognose 2021 bis 2022



5.4 Wohnungsbestand nach Liegenschaften zum 01.01.2022



5.5 Aufteilung der Vermietung der Wohnungen nach Privatpersonen, Obdachlosenunterkünfte (OU) und Anschlussunterbringungen (AU) zum 01.01.2022



6. Weitere Dienstleistungen des Eigenbetriebs für die Stadt Müllheim

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft führt die kaufmännische Immobilienverwaltung von 30 Wohn- und Raumeinheiten für die Stadt Müllheim als Dienstleister in gemischt genutzten Objekten.

Diese 30 Wohn- und Raumeinheiten sind auf folgende 14 gemischt genutzte Liegenschaften verteilt:

2	Mühlenstraße 73	1	Im Grün 12
4	Hauptstraße 76	1	Höllbergstraße 27
1	Am Brunnenplatz 3	1	Markgräflerstraße 33
1	Hauptstraße 76a	2	Zehntweg 3
2	Am Schulplatz 2	2	Bürgelstraße 28
1	Am Brunnenplatz 1	4	Weilertalstraße 20/20a
3	Basler Straße 15	5	Auf der Breite 7

7. Ermittlung der Kosten für Bauunterhalt und Wartungskosten

Kosten für den Bauunterhalt sind zum Beispiel:

Austausch von defekten Bauteilen, Instandsetzung der Heizung, Reparaturen an Fenstern und Türen, notwendige Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten in Wohnungen vor Neuvermietung, Beseitigung von Verstopfungen, Elektroarbeiten usw.

Bei der Budgetierung für den Bauunterhalt kann eine kennzahlenorientierte Festlegung der jährlichen Instandhaltungskosten pro Quadratmeter gem. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) unter Berücksichtigung des Gebäudealters ermittelt werden:

§28 Abs.2, II. Berechnungsverordnung BV (II. BV)		
Instandhaltungskosten pro m ² pro Jahr		
Bezugsfertig vor		€/ m ²
weniger 22	Jahre	9,21 €
mehr 22	Jahre	11,68 €
ab 32	Jahre	14,92 €
Zuschläge für Gebäude vor 1925	15 %	2,24 €
Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter		11,02 €

Beispiel: Gebäude Baujahr 1900

- (älter als 32 Jahre + Zuschlag Gebäude vor 1925), Instandhaltungskosten pro m²: 28,18 €
- ohne Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter: 17,16 €

Zusätzlich sollte der Instandhaltungsstau der letzten Jahre berücksichtigt werden. Dieser kann durch die Differenz zwischen den nach II. BV in vergangenen Jahren notwendigen Investitionen und den tatsächlichen Investitionen ermittelt werden. Diese Differenz beziffert den Instandhaltungsstau.

Beispiel: Gebäude Baujahr 1900

1000 m² Wohnfläche, mit Zuschlag Schönheitsreparaturen Vermieter:

1000 m ² Wohnfläche x 28,18 €:		28.180 €
Investitionen der Letzten 4 Jahre Ø pro Jahr:	20.000 €	
Differenz pro Jahr	8.180 €	
<u>Differenz der letzten 4 Jahre</u>	<u>32.720 € = Instandhaltungsstau 4 Jahre:</u>	<u>32.720 €</u>
Notwendige Investition gesamt:		60.900 €

Wartungskosten (Aufwand für bezogene Leistungen) sind zum Beispiel:

Gebühren Schornsteinfeger, Gebühren Hausmeister, Wartung Aufzug, Wartung Brandschutzeinrichtungen usw. Bei diesen Kosten handelt es sich größtenteils um mieterumlagefähige Kosten. Diese werden über die Mietnebenkostenabrechnungen abgerechnet. Der Anteil der nichtmieterumlagefähigen Kosten verbleibt beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft. Die Kostenermittlung für den Wirtschaftsplan erfolgt über die Kosten der Vorjahre.

8. Baulicher Zustand der Liegenschaften mit Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

8.1 Am Sportplatz 13

Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	6	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	6	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1952	
Wohnfläche	444,86 m ²	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Nachfolgend auszugsweise die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

Das Gebäude besteht aus 2 Vollgeschossen mit Dachgeschoss. Es wurde in Massivbauweise aus Mauerwerkswänden und Betondecken errichtet und ist komplett unterkellert. Die Dachkonstruktion ist als Satteldach ausgeführt mit einer Dachgaube auf der Ost- und zwei Dachgauben auf der Westseite des Gebäudes.

Zimmerarbeiten Dach:

Die Dachfläche sowie die Bleche der Entwässerung befinden sich in einem unzureichenden Zustand. Der Traufbereich hängt teilweise durch. Dachschrägen sind nicht gedämmt.

Erforderliche Maßnahmen:

- Rückbau der Dachdeckung. Gesims- und Traufschalung. Erneuerung der Dachdämmung und Ziegeldeckung.

Blechenerarbeiten Dachentwässerung:

Die Dachentwässerung ist sanierungsbedürftig.

Erforderliche Maßnahmen:

- Einbau neuer Rinnen, Fallrohre, Gaubenbleche, Verwahrungen etc.

Schreinerarbeiten Fenster und Türen:

Mehrfach gestrichene alte Holzfenster mit Isolierverglasung in den Wohngeschossen. Fensterbänke aus Beton. Im Treppenhaus und Kellergeschoss alte Holzfenster mit Einscheibenverglasung

Erforderliche Maßnahmen:

- Rückbau sämtlicher Fenster und Türen und weiterer Bauteile
- Einbau neuer Fenster und Türen und weitere Bauteile nach EnEV

Putzarbeiten Außenputz:

Der Fassaden- und Sockelputz befindet sich in einem noch ausreichenden Zustand. Kleinere Abplatzungen und Risse sind zu erkennen.

Erforderliche Maßnahmen:

- Wärmedämmverbundsystem nach EnEV der gesamten Fassaden- und Sockelfläche

Malerarbeiten:

Gesims und Traufschalung überholungsbedürftig

Erforderliche Maßnahmen:

- Anstrich

Schlosserarbeiten:

Erforderliche Maßnahmen:

- Neue Vordächer

Keller:

An den Beton-Außenwänden in der Waschküche sind Putzschäden im Bereich Anschluss Bodenplatte zur Außenwand festzustellen. In den Kellerräumen ist kein Betonboden vorhanden. In diesen Räumen sind Teilbereiche der Außenwände stark durchfeuchtet. Der Eingangsbereich ist über die gesamte Hauslänge asphaltiert. Das Gefälle ist in Richtung Gebäude angelegt. Vermutlich wird ein Großteil des Niederschlagswassers durch die Abläufe nicht aufgenommen und versickert an der Gebäudewand.

Erforderliche Maßnahmen:

- Abdichtung der Kellerwände von außen. Aufbringen eines Sanierputzes von außen.
- Asphaltbelag entfernen und durch einen Pflasterbelag ersetzen. Entwässerung überprüfen.

Innenraum:

Erforderliche Maßnahmen

- Sanierung der Elektrotechnik
- Erneuerung der Bodenbeläge in mehreren Wohnungen
- Malerarbeiten Treppenhaus und Kellerflure
- Haustechnik, Sanitär

Notwendige Investitionen für die Zukunft

Nachfolgend die Kostenschätzung des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010. In diese ist eine geschätzte Preissteigerung i. H. v. 38 % eingerechnet (Preissteigerung im Laufe von 12 Jahren).

Am Sportplatz 13 Maßnahmen	Kosten 2010	Schätzung 2022 (+38%)
Dämmung und Neueindeckung des Daches	117.300 €	161.000 €
WDVS Fassade. Austausch Fenster, Türen, Neues Vordach, Sanierputz Keller	167.000 €	230.000 €
Dämmung Kellerdecke	7.200 €	10.000 €
Elektrotechnik	10.265 €	14.000 €
Malerarbeiten Treppenhaus und Kellerflure, Haustechnik, Sanitär, Elektrotechnik	61.450 €	85.000 €
Gesamtsumme notwendiger Investitionen	363.215 €	500.000 €

Hinweis:

Die vorangegangenen Kostenschätzungen sind das Resultat der Prüfungen aus dem Jahre 2010. Möglicherweise hat sich der Sanierungsstau seit 2010 erhöht und es sind noch weitere Maßnahmen durchzuführen (Austausch der Heizanlage etc.). Entsprechende weitere Prüfungen müssen durchgeführt werden.

8.2 Schwarzwaldstraße 2-4 und Hügelheimer Straße 40

Bei den beiden Liegenschaften handelt es sich um getrennte Gebauedkomplexe. Die Gebauede werden allerdings über eine Heizanlage versorgt und über eine Wirtschaftseinheit abgerechnet. Da die Gebauede zudem baugleich sind, erfolgt eine gemeinsame Darstellung des baulichen Zustandes.

Schwarzwaldstraße 2-4

Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	20	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	5	2- Zimmer-Wohnungen
	10	3- Zimmer-Wohnungen
	5	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1962	
Wohnfläche	1493,82 m ²	

Hügelheimer Straße 40

Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	6	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	6	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1962	
Wohnfläche	462,75 m ²	

Nachfolgend **auszugsweise** die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebauede im Wesentlichen um Gebauede in mittelmäßigem Zustand. Das Gebauede wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor. 2019 hat man zudem festgestellt, dass brandschutzrechtliche Mängel im Bereich der Steigschächte bestehen, die Heizanlage ausgetauscht werden muss und künftig Probleme bei der Warmwasserversorgung entstehen werden.

Darstellung des Sachverhaltes:

Februar 2019

ist die Dachgeschosswohnung rechts in der Schwarzwaldstr. 4 vollständig ausgebrannt. Der Schaden wurde der Gebauedeversicherung gemeldet. Sachverständige der Gebauedeversicherung haben darauf hingewiesen, dass auch in den Wohnungen, welche in den Geschossen unter Brandwohnung liegen, Rueintrag im Bereich der Versorgungsschachte festzustellen war. Aufgrund des Hinweises wurde im

Juni 2019

der Brandschutzsachverstandige Herr Dipl. Ing. Nonniger mit der weiteren Prüfung beauftragt. Hierbei hat man festgestellt, dass Leitungsfuhungen der Versorgungsleitungen durch die Decke über dem Kellergeschoss im Bereich der Leitungsfuhungen durch die Decken nicht abgeschottet sind.

Auszug aus dem Bericht "Brandschutztechnische Beratung" von Herrn Dipl.-Ing. Nönninger:

„Aufgrund der fehlenden ordnungsgemäßen Abschottung der Leitungsdurchführungen muss davon ausgegangen werden, dass die Versorgungsschächte nicht so hergestellt sind, dass eine Brand- und / oder Rauchübertragung in andere Geschosse wirksam verhindert werden kann. Aufgrund der gegebenen Situation bestehen Gefahren bei Brandereignissen. Gemäß § 76 Abs. kann verlangt werden, dass rechtmäßig bestehende oder genehmigte Bauvorlagen bereits begonnene Anlagen den neuen Vorschriften angepasst werden, wenn Leben oder Gesundheit bedroht sind.

Aufgrund der gegebenen Situation mit den offensichtlich nicht ausreichend abgeschotteten Versorgungsschächten besteht ein Brandereignis Gefahr, das Feuer und Rauch über die nicht abgeschotteten Leitungsdurchführungen in die Wohnung übertragen werden kann.

Es wird im empfohlen eine Fachfirma hinzuzuziehen, um die Möglichkeiten einer nachträglichen Abschottung der Leitungsdurchführungen durch die feuerwiderstandsfähigen Decken und Wände abzustimmen. “

Aufgrund des Berichtes wurde bei einer Fachfirma für Brandschutzsysteme ein Angebot für die Abschottung der Leitungsführungen (Steigschächte) angefragt.

Das Angebot ist im

Juli 2019

in Höhe von 14.429,- € eingegangen. Allerdings hat die Fachfirma bei der Prüfung der Steigschächte festgestellt, dass in dem Versorgungschacht auch die Gasleitung für die Gasthermen zur Warmwasserbereitung in den Wohnungen verläuft. Eine Abschottung des Steigschachtes ist nur möglich, wenn die Gasleitungen in den Schächten rückgebaut werden. Das Entfernen der Gasleitungen würde bedeuten, dass die Warmwasserversorgung für sämtliche Wohnungen nicht mehr gegeben wäre.

Aufgrund dieser Problematik wurde im

August 2019

Herr Dipl. Ing. Frings beauftragt, eine Lösung für die Brandschutzproblematik zu erarbeiten. Im Rahmen von Ortsbegehungen mit Herrn Frings und der Heizungsfirma Minarik hat man vor Ort festgestellt, dass der Heizkessel bereits 29 Jahre alt ist. Nach EnEV 2014 §3 besteht eine Austauschpflicht dieser Heizung ab 30 Jahren. Zudem hat man festgestellt, dass die in allen Wohnungen verbauten Außenwandthermen nicht mehr hergestellt werden. Bei Ausfällen von Geräten in einzelnen Wohnungen kann kein Ersatz beschafft werden. Betroffenen Wohnungen können dann nicht mehr mit Warmwasser versorgt werden. Dies ist auch der Grund, warum die Sanierung der Brandwohnung nicht fertig gestellt werden konnte. Vor Abschluss dieser Arbeiten muss zunächst geklärt werden, wie künftig die Heiz- und Warmwasserversorgung in den Gebäuden gelöst werden kann. Zur Lösung dieses Problems wurde im

September 2019

die Firma Stahl und Weiss beauftragt, sich die Situation vor Ort anzusehen. Bei dem Vororttermin hat sich gezeigt, dass zur Lösung der Probleme ein Energie- und Gebäudekonzept für die beiden Gebäude, angelehnt an den Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg, erstellt werden muss. Hier werden aufeinander aufbauenden Sanierungsmöglichkeiten erarbeitet, der Energiebedarf nach DIN V 18599/EnEV2014 berechnet und ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der Varianten durchgeführt. Der Sanierungsfahrplan wurde bis

März 2020

fertiggestellt. Nach Vorlage des Sanierungsfahrplanes wurde die Firmen Lentz, Frings & Partner (LFP) und IST-EnergiePlan beauftragt, auf Grundlage des Sanierungsfahrplanes eine Kostenschätzung für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen inkl. Austausch der Heizungstechnik zu erarbeiten.

Oktober 2020

hat uns die Firma LFP die Kostenschätzung präsentiert. Die Kosten belaufen sich auf 3.936.000 €. Hinzu kommt noch das Honorar für die Architektenleistungen. Die Kostenschätzung wurde vom Hochbau geprüft. Bei der anschließenden Besprechung mit den Fachplanern wurden diese beauftragt, Möglichkeiten zu prüfen, auf Sanierungsmaßnahmen zu verzichten und eine weitere Kostenschätzung mit geringeren Gesamtkosten zu erarbeiten.

Februar bis April 2021

Aufgrund neuer Fördermöglichkeiten hat die Firma LFP neue Sanierungskonzepte erarbeitet. Im Anschluss wurde die Firma LFP beauftragt, die Kosten für energetischen Sanierung der Schwarzwaldstr. 2-4 gem. KFW 70 zu ermitteln. Das Wohngebäude Hühelheimerstr. 40 soll von den Sanierungsmaßnahmen losgelöst betrachtet werden.

September 2021

Die Firma LFP hat das Sanierungskonzept erarbeitet und vorgestellt (siehe hierzu nachfolgend 8.2.1 und 8.2.2). Die Sanierungsarbeiten für die Schwarzwaldstraße 4 müssen strangweise in 4 Bauabschnitten durchgeführt werden. Die Wohnungen können während der Bauzeit von den Mietern nicht genutzt werden. Derzeit wird gerade geprüft, inwieweit die Bewohner in dieser Zeit in Ersatzwohnungen untergebracht werden können. Vorsorglich wurden deshalb zwei Wohnungen in der Mühlenstraße 49 (1x 3-Zimmer, 1 x 4-Zimmer) freigehalten. Drei weitere Wohnungen stehen bereits in der Schwarzwaldstr. 4 leer (2 X 2-Zimmer, 1x 4 Zimmer).

8.2.1 Schwarzwaldstr. 2-4, Sanierungskosten KFW 70

Die Firma LFP hat das Sanierungskonzept mit folgenden Kosten vorgestellt:

1. Annahme KFW70 Sanierung Schwarzwaldstr. 2-4, Gesamtkosten	3.912.131 €
2. Annahme KFW70 Fördermittel	-1.000.000 €
Zwischensumme	2.912.131 €
3. Architektenkosten	821.696 €
Zwischensumme	3.733.827 €
4. Zusätzliche Kosten	
5% Preissteigerung Bauzeit 2 Jahre	373.383 €
Umzugskosten 20 Wohnungen	50.000 €
Einlagerung Möbel	24.000 €
Geschätzte Gesamtkosten	4.181.210 €

Sanierungskosten pro m²:

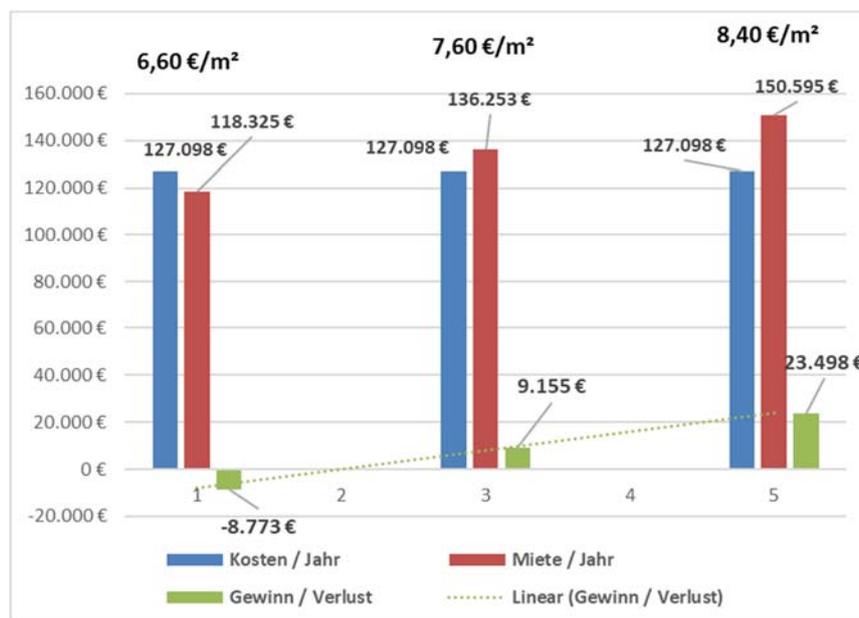
Reine Baukosten	2.912.131 €	/	1494 m ²	=	1949 €/m ²
Baukosten zzgl. Architekt	3.733.827 €	/	1494 m ²	=	2499 €/m ²
Zzgl. Sonstige Kosten	4.181.210 €	/	1494 m ²	=	2799 €/m ²

8.2.2 Schwarzwaldstr. 2-4, Wirtschaftlichkeitsberechnungen Sanierung KFW 70

Verschiedene Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden unter folgenden Annahmen erstellt:

- Sanierungskosten: 4.181.210 € Annahme Miethöhe: 6,60 €/m² (jetzige Miete)
 - Sanierungskosten: 4.181.210 € Annahme Miethöhe: 7,60 €/m²
 - Sanierungskosten: 4.181.210 € Annahme Miethöhe: 8,40 €/m² (Miete gem. Mietspiegel)
- Finanzierung: Laufzeit 30 Jahre, Zins 0,8 %, Tilgung 3 %

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergeben folgendes Ergebnis:



Miete / m ²	6,60 € / m ²	7,60 € / m ²	8,40 € / m ²
Kosten / Jahr	127.098 €	127.098 €	127.098 €
Miete / Jahr	118.325 €	136.253 €	150.595 €
Gewinn / Verlust	-8.773 €	9.155 €	23.498 €

→ Die Restschuld nach 30 Jahren beträgt noch: **9.281 €**

8.3 Bärenfelsstraße 10-12

Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	36	Wohneinheiten
Davon	12	1- Zimmer-Wohnungen
	0	2- Zimmer-Wohnungen
	16	3- Zimmer-Wohnungen
	8	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1900	
Wohnfläche	2923,61 m ²	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßig bis schlechtem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Notwendige Investitionen für die Zukunft Bärenfelsstr. 10-12 – vom Hochbauamt festgestellt:

1. Frisch- und Abwasserleitungen:

Die Frischwasserleitungen sind in einem schlechten Zustand und zu sanieren. Aufgrund des Zustandes der Leitungen ist davon auszugehen, dass Wasserschäden in Zukunft weiter steigen werden. Im Leitungsnetz sind zudem Tottleitungen vorhanden (dadurch erhöhte Gefahr der Verkeimung des Wassers). Die Abwasserleitungen sind ebenfalls in einem schlechten Zustand und zu sanieren.

2. Kelleraußenwände:

Die Kelleraußenwände sind undicht. Dadurch derzeit starker Feuchteintritt in das Mauerwerk (Bruchstein / Sandstein). Die Kelleraußenwände sind abzudichten.

3. Entwässerung des Außenbereiches:

Eine Entwässerung des Außenbereiches (vom Gebäude Richtung Zirkusplatz) ist nicht vorhanden. Das Oberflächenwasser kann lediglich im Boden versickern. Bei stärkeren Regenfällen kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen. Es kommt dadurch regelmäßig zu großen Wasseransammlungen welche lange nicht abfließen und dadurch weitere Feuchteschäden an den Kellerwänden verursachen.

Die Grobkostenschätzung des Hochbauamtes für die Maßnahmen 1, 2 und 3 beläuft sich auf ca. 2.500.000 €.

8.4 Goethestraße 13-15

Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	45	Wohneinheiten
Davon	4	1- Zimmer-Wohnungen
	26	2- Zimmer-Wohnungen
	9	3- Zimmer-Wohnungen
	6	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1900	
Wohnfläche	2797,39 m ²	

Im Jahr 2018 waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Die Bewohner wurden hierüber bei Informationsveranstaltungen informiert. Voraussetzung zur Durchführung war, dass die Wohnungen nicht mehr bewohnt sind. Geplant war eine abschnittsweise Sanierung. Die Bewohner wurden dafür im Jahr 2018 in Ersatzwohnungen untergebracht.

<u>Nach Wegzug der Mieter stehen seitdem leer:</u>	<u>16 Wohnungen (von 45)</u>
davon in der Goethestr. 13	10 Wohnungen (von 16)
davon in der Goethestr. 13a	4 Wohnungen (von 14)
davon in der Goethestr. 15	2 Wohnungen (von 15)

Historie / Gründe der Aussetzung geplanter Sanierungsmaßnahmen des Wohngebäudes Goethestraße 13-15

Die Stadt Müllheim hat 2010 das Architekturbüro Zeller / Eisenberg beauftragt, den Sanierungsbedarf für die Goethestraße 13-15 festzustellen. In dem Bericht vom 02.10.2010 wurde dargelegt, dass Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle und Innenräume durchzuführen sind.

Im April 2017 hat das Architekturbüro Zeller / Eisenberg folgendes mitgeteilt:

“Insgesamt sehen wir den vorrangigen und äußerst dringlichen Handlungsbedarf beim Wohnhaus Goethestr. 13-15. Aufgrund des inzwischen sehr schlechten Zustand des Daches und der Natursteinelemente halten wir eine Sanierung noch in diesem Jahr für unabdingbar. In unserer Untersuchung der Städtischen Wohngebäude aus dem Jahr 2010 hatten wir empfohlen, die Sanierung der Gebäudehülle innerhalb von 5 Jahren durchzuführen. Weiterhin sollte unmittelbar mit der Planung der Bäder- und Küchensanierung begonnen werden. Bei der Umsetzung der Baumaßnahme sollte Treppenhausweise vorgegangen werden. Hier schlagen wir vor, jeweils alle Wohnungen, die an einem Treppenhaus angeschlossen sind, zu räumen“

Von April 2017 bis Juni 2018 wurden daraufhin als Brandschutzs Sofortmaßnahmen Brandlasten in den Treppenhäusern entfernt, die Elektroverteiler im Treppenhaus verkleidet, Rauchwarnmelder in den Treppenhäusern installiert, Brandschutztüren in Keller und Speicher eingebaut, Aufstellflächen für die Feuerwehr hergestellt und zum Teil neue rauchdichte Türen eingebaut. Grundlage der Maßnahmen war eine Kostenschätzung / Zusammenstellung für Brandschutz-Sofortmaßnahmen des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 12.07.2017 i. H. v. 335.000 €. Die weitere Sanierung von Rohrleitungen, Elektrik, Innenoberfläche wurde für Frühling 2018 zwar eingeplant, musste aber nochmals zurückgestellt werden. Der Hauptausschuss der Stadt Müllheim wurde in der Sitzung am 10.10.2018 über die Gründe für die Zurückstellung der Arbeiten umfassend informiert.

8.5 Moltkestraße 14c

Seniorenwohnanlage mit insgesamt	20	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	19	2- Zimmer-Wohnungen
	1	3- Zimmer-Wohnungen
	0	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	1907	
Wohnfläche	959,34 m ²	

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich bei dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Wesentlichen um ein Gebäude in mittelmäßigem Zustand. Das Gebäude wurde begrenzt instandgehalten. Zum Teil liegen offensichtliche Beschädigungen vor.

Nachfolgend **auszugsweise** die Feststellung des Gebäudezustandes des Architekturbüros Zeller / Eisenberg vom 5.10.2010:

Das Seniorenwohnheim Moltkestr. 14c in Müllheim wurde im Jahre 1907 errichtet. Der im Baustil des Späthistorismus errichtete Bau wurde ursprünglich als Militärlazarett genutzt, besteht aus 2 Vollgeschossen mit Dachgeschoss mit insgesamt 20 Wohnungen. Das Gebäude wurde in Massivbauweise errichtet und ist unterkellert. Die Dachkonstruktion ist als Satteldach ausgeführt. In den Jahren 1986 / 87 wurde das Dachgeschoss nach einem Brand komplett neu errichtet. Im Zuge dieser Baumaßnahme erfolgten dann eine umfassende Sanierung sowie die Erweiterung an der Ostseite.

GebäudehülleErforderliche Maßnahmen:

- Gerüst, Anstrich der Fenster innen, zeitnah außen
- Überprüfen der Anschlüsse an den Dachgauben
- Anstrich Fassade mit Natursteinarbeiten
- Reparaturarbeiten Dach

Diese Maßnahmen wurden 2021 durchgeführt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 410.000 € (Kenntnisstand 22.09.2021)

Innenraum:Erforderliche Maßnahmen:

- Bodenbeläge erneuern
- Malerarbeiten Treppenhaus Flure
- Haustechnik, Elektrotechnik.
- Neue Vordächer

Diese Maßnahmen sind noch offen und werden in der Regel bei Mieterwechseln durchgeführt. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich für die nächsten Jahre auf ca. 100.000 €.

8.6 Mühlenstraße 49

Mehrfamilien-Wohnhaus mit insgesamt	11	Wohneinheiten
Davon	0	1- Zimmer-Wohnungen
	4	2- Zimmer-Wohnungen
	3	3- Zimmer-Wohnungen
	4	4- Zimmer-Wohnungen
Baujahr	2020	
Wohnfläche	697 m ²	

Baubeginn: September 2019
 Fertigstellung: November / Dezember 2020

Gesamtkosten:

Grundstück	365.000 €
Architekt	220.000 €
Fachplaner	170.000 €
Abbruchkosten	163.000 €
Baukosten	1.690.000 €
Gesamt	2.608.000 €

Miethöhe:

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung vom 13.07.2020 beschlossen, dass die Höhe der Kaltmieten bei Erstvermietung eine kostendeckende Miete i. H. v. durchschnittlich 9,86 €/m² betragen soll.

Belegung:

9 der 11 Wohnungen wurden im Zeitraum Januar 2021 bezogen. Um notwendige Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Schwarzwaldstr. 2-4 zu ermöglichen, sollen zwei Wohnungen in der Mühlenstr. 49 als Ausweichwohnung dienen (siehe hierzu 8.2, baulicher Zustand Wohngebäude Schwarzwaldstr. 2-4 / Hügelheimerstr. 40).

Baunterhalt:

Die jährlichen Instandhaltungskosten liegen gem. §28 Abs.2, II. Berechnungsverordnung BV (II. BV) bei ca. 6.500 €.

9. Rückblick auf das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 23.01.2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Erfolgsplan

	Plan EUR	Ist EUR	+/- EUR
Umsatzerlöse	727.000	720.435	-6.565
Sonstige betriebliche Erträge	0	9.626	9.626
Ordentliche Erträge	727.000	730.060	3.060
Materialaufwand	679.000	443.859	-235.141
Summe Abschreibungen	46.800	37.074	-9.726
Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.000	189.030	47.030
Ordentliche Aufwendungen	867.800	669.962	-197.838
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.800	78.207	-31.593
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-250.600	-18.109	232.491
Sonstige Steuern	13.000	12.938	-62
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-263.600	-31.047	232.553

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresverlust i.H.v. 31.047 € ab. Der Wirtschaftsplan 2019 hatte im Erfolgsplan ein Volumen von 727.000 €. Es wurde mit einem unausgeglichenem Erfolgsplan gerechnet (Verlust i.H.v. 263.600 €). Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr betriebliche Erträge i.H.v. 730.060 € erzielt. Der Gesamtbetrag der betrieblichen Aufwendungen belief sich auf 669.962 € (Plan 867.800 €).

Die Erträge lagen insgesamt um 3.060 € über den Erwartungen. Planabweichungen gab es u.a. bei den Umsatzerlösen. Die Erlöse aus Mieten lagen um 7.392 € über den Prognosen, die Erlöse aus Mietnebenkosten hingegen um 13.957 € unter dem Ansatz. Zudem haben bei den sonstigen betrieblichen Erträgen Schadensersatzforderungen des Eigenbetriebs gegenüber der Stadt als Mieter nicht geplante Erträge i.H.v. 9.625 € ergeben.

Die Aufwendungen lagen insgesamt um 197.837 € unter dem Planansatz. Der Materialaufwand lag dabei mit 235.141 € darunter. Für den darin enthaltenen Unterhalt der Grundstücke wurde bei einem Ansatz von 300.000 € nur insgesamt 96.510 € aufgewendet. Von den eingestellten 207.000 € für die Aufwendungen an Energie, Wasser, und Fernwärmebezug wurden lediglich 157.228 € in Anspruch genommen. Auch bei den bezogenen Leistungen wurden Minderaufwendungen i.H.v. 18.121 € verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen insgesamt um 47.030 € höher als erwartet. Hauptgrund ist hier der Verwaltungskostenbeitrag, welcher um 41.538 € über dem Planansatz liegt.

Das Ergebnis bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen lag um 31.593 € unter dem Ansatz von 109.800 €.

Vermögensplan

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft war für das Jahr 2019 ein Planansatz von 70.000 € für Sanierungsmaßnahmen in der Bärenfelsstraße 10-12 veranschlagt. Des Weiteren wurde für den Neubau in der Mühlenstraße 2 Mio. € und für einen Neubau „Am langen Rain“ 500.000 € eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen lagen bei rd. 195.000 €. Für den Neubau in der Mühlenstraße wurden im Jahr 2019 rd. 630.000 € verauslagt. Somit lagen die Gesamtausgaben für Investitionen insgesamt bei rd. 825.000 €.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan EUR	Ist EUR	+/- EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.570.000	824.627	-1.745.373
davon Sanierung Bärenfelsstraße 10-12	70.000	168.306	98.306
davon Sanierung Goethestraße 13-15	0	26.333	26.333
davon Neubau Mühlenstraße 49	2.000.000	629.988	-1.370.012
davon Neubau "Am langen Rain"	500.000	0	-500.000
Jahresverlust	263.600	31.047	-232.553
Tilgung von Krediten	130.200	116.848	-13.352
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	879.993	879.993
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.963.800	1.852.515	-1.111.285

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan EUR	Ist EUR	+/- EUR
Verlustausgleich	263.600	0	-263.600
Kredite von Dritten	2.653.400	1.100.000	-1.553.400
Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.800	37.074	-9.726
Finanzierungsmittel insgesamt	2.963.800	1.137.074	-1.826.726

10. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 19.02.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-)
Ansatz	736.000 €	990.700 €	-254.700 €
Vorläufiges Ergebnis	819.595 €	897.730 €	-78.135 €
Vermögensplan	Einnahmen	Ausgaben	Kreditaufnahme
	2.804.700 €	2.804.700 €	2.544.250 €

Erfolgsplan

Der Jahresabschluss 2020 für den Eigenbetrieb befindet sich noch in der Fertigstellung. Nach dem vorläufigen Ergebnis fällt die Summe der Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten um rd. 80.000 € höher aus. Auch die Materialaufwendungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie die Zinsen und sonstigen Steuern fallen niedriger aus als erwartet.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung von einem geringeren Jahresverlust als ursprünglich geplant ausgegangen werden.

Vermögensplan

Im Bereich der Investitionen für die Sanierungen wurden im Jahr 2020 für die Schwarzwaldstraße 2-4 und für die Hügelheimer Straße 40 ein Betrag i.H.v. rd. 50.000 € in Anspruch genommen. Der Mittelabfluss für den Neubau der Mühlenstraße 49 belief sich auf rd. 1,5 Mio. €. Zum Jahresende 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. € aufgenommen.

11. Überblick über das Jahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 03.03.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-)
	898.000 €	1.580.700 €	-682.700 €
Vermögensplan	Einnahmen	Ausgaben	Kreditaufnahme
	1.698.000 €	1.698.000 €	1.386.065 €

Erfolgsplan

Die Summe der Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten fallen voraussichtlich planmäßig aus. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung, den bezogenen Leistungen sowie den Aufwand für den Bezug von Energie, Wasser und Fernwärme können im Jahr 2021 wahrscheinlich Mittel eingespart werden.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen kann nach dem aktuellen Stand der Jahresrechnung von einem deutlich geringeren Jahresverlust als ursprünglich geplant ausgegangen werden.

Vermögensplan

Im Bereich der Investitionen für die Sanierungen wurden zum Stand Oktober 2021 für die Schwarzwaldstraße 2-4 und für die Hügelheimer Straße 40 ein Betrag i.H.v. rd. 95.000 € in Anspruch genommen. Der Mittelabfluss für den Neubau der Mühlenstraße 49 beläuft sich auf rd. 5.200 € (Ansatz 100.000 €). Der Neubau der Mühlenstraße 49 konnte zum Beginn des Jahres 2021 fertiggestellt werden. Hier werden laut Prognose noch 25.000 € benötigt, um Arbeiten an der vorhandenen Lüftungsanlage im Jahr 2021 abzuschließen. Im Jahr 2021 werden voraussichtlich keine Kredite aufgenommen.

12. Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn (+) / Verlust (-)
	1.080.000 €	1.227.000 €	-147.000 €
Vermögensplan	Einnahmen	Ausgaben	Kreditaufnahme
	2.004.300 €	2.004.300 €	1.760.400 €

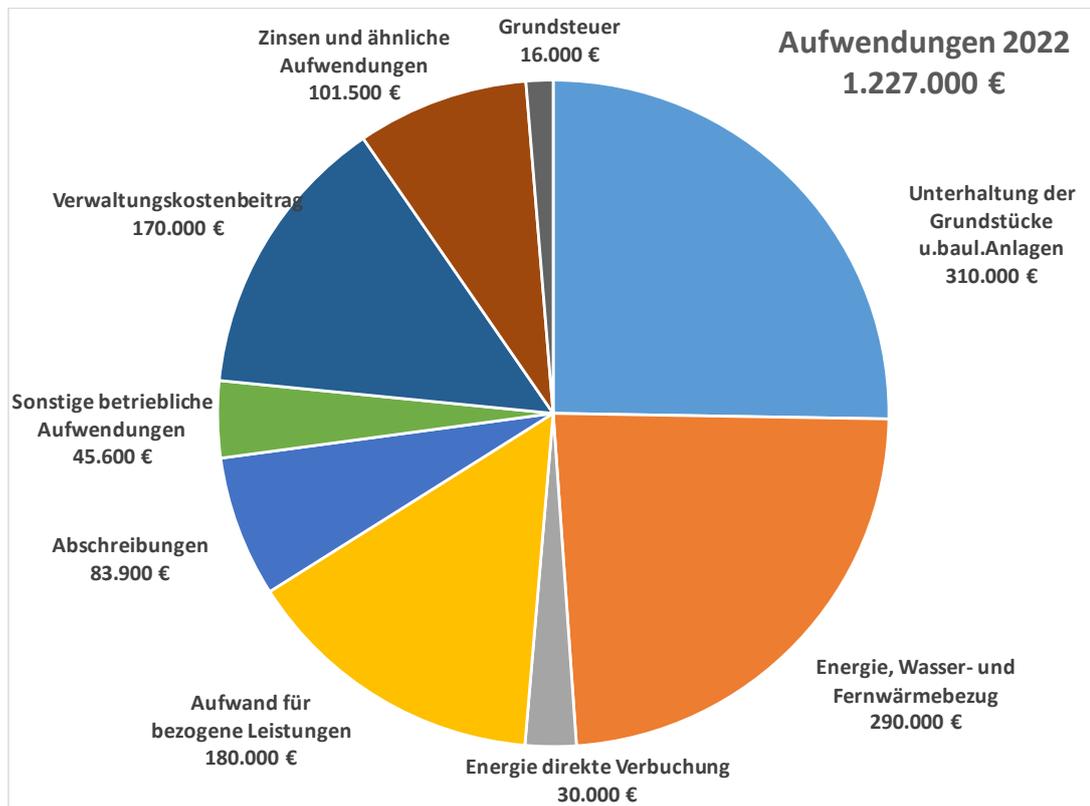
12.1 Erfolgsplan

Erträge

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzerlöse ergeben sich aus den bestehenden Mietverträgen und den Ergebnissen der Vorjahre. Diese setzen sich zusammen aus Erlösen aus Mieten i.H.v. 600.000 € sowie Erlöse aus Mietnebenkosten i.H.v. 480.000 €.

Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite wird ein Materialaufwand i.H.v. 810.000 € angesetzt, der sich im Wesentlichen aus dem Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie dem Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug ergibt. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausmeisterdienste etc.) ist ein Betrag i.H.v. 180.000 € eingeplant und orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 215.600 € und beinhalten im Wesentlichen einen Betrag i.H.v. 170.000 € für Verwaltungskostenbeiträge. Da der Eigenbetrieb keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigt, werden die Kosten der laufenden Verwaltung über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet. Die Zinsaufwendungen werden mit einem Betrag i.H.v. 101.500 € eingeplant. Planmäßig schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust i.H.v. 147.000 € ab, der über die Stadt abgedeckt werden soll.



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1.	Umsatzerlöse			
	30104000 Erlöse aus Mieten	600.000	528.000	471.156
	30204000 Erlöse aus Mietnebenkosten	480.000	365.000	344.066
	Summe Umsatzerlöse	1.080.000	893.000	815.221
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	5.000	4.374
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	4.374
	Summe betriebliche Erträge	1.080.000	898.000	819.595
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42104000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anla	310.000-	710.000-	154.761-
	42204000 Energie, Wasser- und Fernwärmebezug	290.000-	260.000-	212.278-
	42204010 Energie direkte Verbuchung	30.000-	0	17.463-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	180.000-	200.000-	167.910-
	Summe Materialaufwand	810.000-	1.170.000-	552.411-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	83.900-	81.000-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	47.447-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	83.900-	81.000-	47.447-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44104000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	0	500-	0
	44204000 Sonstiges - Prüfungs- Rechts- und Beratu	10.000-	10.000-	7.900-
	44254000 Aufwand für EDV	10.000-	10.000-	0
	44304000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrifte	2.000-	2.000-	3.177-
	44404000 Versicherungen	21.000-	21.500-	17.094-
	44504000 Postaufwand, Frachten u. ähnlicher Aufwa	100-	100-	0
	44604000 Werbung und Inserate	500-	500-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	44704000 Reiesaufwand, Bewirtung und Geschenke	2.000-	2.000-	0
	44804000 Verwaltungskostenbeitrag	170.000-	162.000-	168.734-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	11-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	215.600-	208.600-	196.917-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.109.500-	1.459.600-	796.775-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45254000 Zinsen für Kassenkredite	5.000-	5.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.500-	96.100-	86.968-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.500-	101.100-	86.968-
	Summe Finanzaufwendungen	101.500-	101.100-	86.968-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.000-	662.700-	64.148-
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	16.000-	20.000-	13.987-
	Summe sonstige Steuern	16.000-	20.000-	13.987-
	Summe Steuern	16.000-	20.000-	13.987-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	147.000-	682.700-	78.135-

12.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan wird wie folgt geplant:

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.004.300 €
Verlustausgleich	160.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	83.900 €
Kredite von Dritten	1.760.400 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.004.300 €
Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4	1.600.000 €
Sanierung Goethestraße 13-15	15.000 €
Jahresverlust	147.000 €
Tilgung von Krediten	242.300 €

Die Kosten für die Sanierung der Schwarzwaldstraße 2-4 werden mit insgesamt 5,2 Mio. € geplant. Von diesem Betrag fallen jeweils 1,6 Mio. € im Jahr 2022 und 2023 an. Im Jahr 2024 sollen 2 Mio. € abgerechnet werden. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird zudem mit einem Zuschuss i.H.v. 1 Mio. € gerechnet.

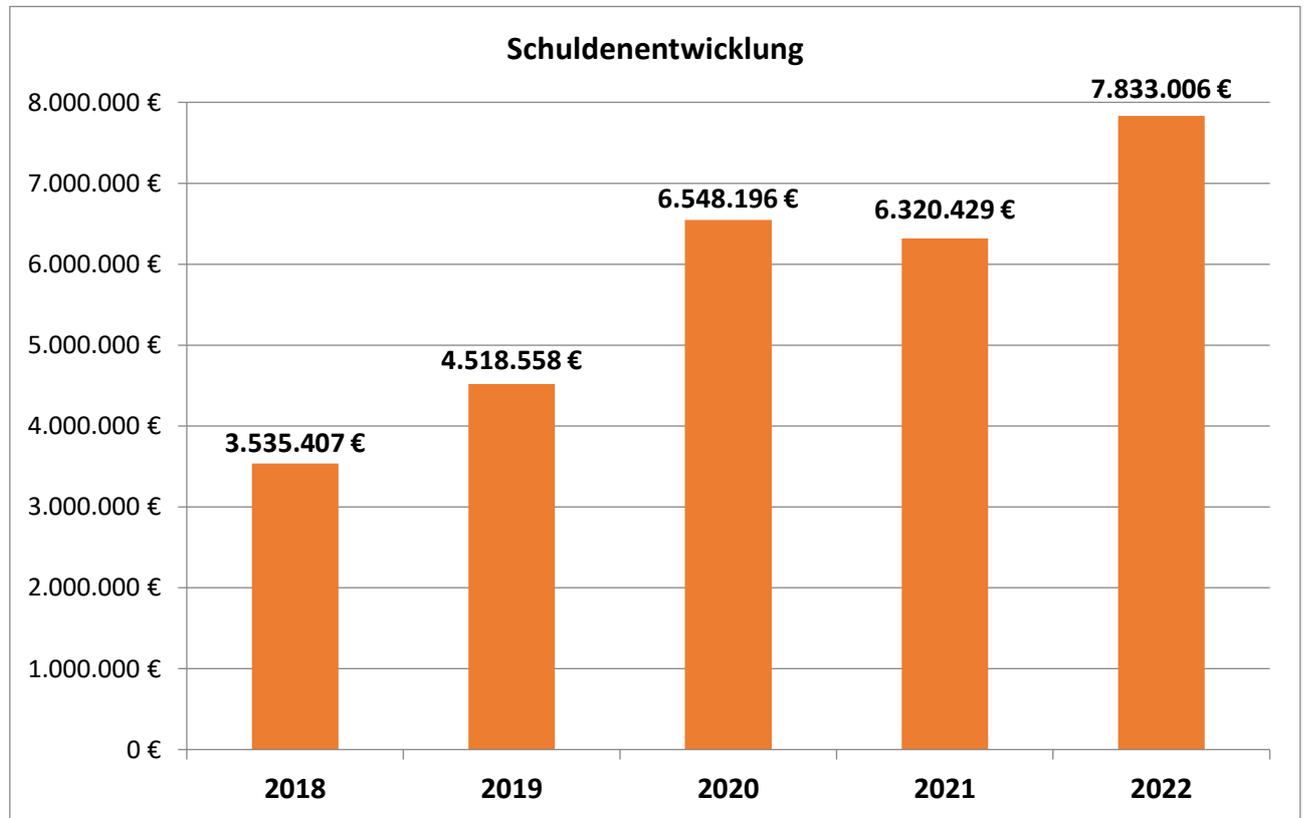
Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögensplan sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3,6 Mio. € vorgesehen. Sie betreffen die Investitionsmaßnahme zur Sanierung der Schwarzwaldstraße 2-4.

Für diese Maßnahme wurden bereits im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die aber nicht mehr in Anspruch genommen werden. Zur Sicherstellung der Finanzierung im Jahr 2023 werden daher erneut Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr veranschlagt.

Schuldenstand

Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme und liegen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum Ende des Planjahres voraussichtlich bei rd. 7,83 Mio €.

**12.3 Darlehensübersicht**

Gläubiger	Ursprüngl. Höhe der Schulden EUR	Zinssatz %	Zinsfestschreibung bis	Stand 01.01.2021 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
1.2 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten								
DZ HYP	2.264.797	2,950 %	30.06.2042	1.952.645	1.911.041	55.905	42.845	1.868.196
Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000	1,090 %	30.12.2031	759.166	693.031	7.281	66.859	626.172
Landesbank Baden-Württemberg	629.700	1,520 %	30.12.2037	587.823	574.517	8.656	13.510	561.007
Landesbank Baden-Württemberg	1.100.000	0,850 %	30.06.2049	1.066.895	1.033.507	8.678	33.672	999.835
Deutsche Kreditbank AG	2.200.000	0,359 %	30.09.2050	2.181.667	2.108.333	7.470	73.333	2.035.000
Neuverschuldung	1.760.400	0,800 %				7.042	17.604	1.742.796
Gesamtsumme				6.548.196	6.320.429	95.031	247.823	7.833.006

12.4 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	875.652,26	893.000	1.080.000	0	1.085.000	1.120.000	1.125.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.373,58	5.000	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.025,89	898.000	1.080.000	0	1.085.000	1.120.000	1.125.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.634,17-	990.000-	646.000-	0	651.000-	658.000-	665.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.327,28-	101.100-	101.500-	0	114.800-	131.400-	142.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	166.967,79-	200.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.345,74-	208.600-	215.600-	0	217.600-	219.600-	221.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.274,98-	1.499.700-	1.143.100-	0	1.163.400-	1.189.000-	1.208.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.750,91	601.700-	63.100-	0	78.400-	69.000-	83.600-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.184,36-	1.460.000-	1.615.000-	3.600.000-	1.600.000-	2.000.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.184,36-	1.460.000-	1.615.000-	3.600.000-	1.600.000-	2.000.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.369.184,36-	1.460.000-	1.615.000-	3.600.000-	1.600.000-	2.000.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.331.433,45-	2.061.700-	1.678.100-	3.600.000-	1.678.400-	2.069.000-	83.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000,00	1.386.000	1.760.400	0	1.503.200	1.811.400	256.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.767,58-	238.000-	242.300-	0	271.800-	304.900-	325.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.000.232,42	1.148.000	1.518.100	0	1.231.400	1.506.500	69.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	668.798,97	913.700-	160.000-	3.600.000-	447.000-	562.500-	153.000-

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	3.600	1.600	2.000		
2023					
2024					
Summe:		1.600	2.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.803	1.211	256	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erschreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

12.6 Übersicht über Budgeteinheiten

Für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurden folgende Budgeteinheiten gebildet:

Name	Betroffene Kostenarten	Betroffene Kostenstellen
EigB WW Aufw.bez.Leistung	43000000	41004000 - 41004060
EigB WW Energie	42204000 + 42204010	41004000 - 41004060
EigB WW Grundsteuer	46501000	41004000 - 41004060
EigB WW Unterhaltung	42104000	41004000 - 41004060
EigB WW Versicherung	44404000	41004000 - 41004060

Verantwortlich für die Budgeteinheiten ist der Fachbereich 31.

12.7 Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4100000018: Sanierung Bärenfeisstraße 10-12											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.140-	698.140-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.140-	698.140-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	698.140-	698.140-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	698.140-	698.140-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41000001018: Sanierung Goethestraße 13-15											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.822-	186.822-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.822-	186.822-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.822-	186.822-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	201.822-	186.822-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
141100002018: Neubau Mühlenstraße 49											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276.965-	2.176.965-	1.517.458,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.965-	2.176.965-	1.517.458,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.276.965-	2.176.965-	1.517.458,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.276.965-	2.176.965-	1.517.458,07-	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsubertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
141100006020: Sanierung Schwarzwaldstraße 2-4											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.255.998-	35.998-	35.998,21-	1.020.000-	1.600.000-	1.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255.998-	35.998-	35.998,21-	1.020.000-	1.600.000-	1.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.255.998-	35.998-	35.998,21-	1.020.000-	1.600.000-	1.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.255.998-	35.998-	35.998,21-	1.020.000-	1.600.000-	1.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsub ertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
14100007020: Sanierung Hügelheimer Straße 40											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.372-	14.372-	0	14.372,19-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.372-	14.372-	0	14.372,19-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.372-	14.372-	0	14.372,19-	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.372-	14.372-	0	14.372,19-	340.000-	0	0	0	0	0