gesiegelt von:
Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler
am: 16.04.2026
mit:
digiSeal® by secrypt

Gemeindeverwaltungsverband

Müllheim - Badenweiler

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Zusammensetzung der Verbandsversammlung	3
Vorbericht	4
Gesamthaushalt	**15**
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	19
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt	22
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 Steuerung und interne Services	24
Teilhaushalt 2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales	39
Teilhaushalt 3 Planung, Bau und Umwelt	54
Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	79
Anlagen	**88**
Stellenplan	89
Übersicht über den Stand der Rücklagen	91
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	92
Liquiditätsentwicklung	93

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler

Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler für das Haushaltsjahr 2026

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 22.07.2025 (GBl. S. 71) m.W.v. 01.09.2025 i.V.m. §§ 18ff des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit, in der Fassung vom 16. September 1974, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71) hat die Verbandsversammlung am 16.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.798.750
.1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.160.250
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 361.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 361.500

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.466.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.678.050
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 211.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 270.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 270.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 481.700

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 481.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

§ 5 Verbandsumlage

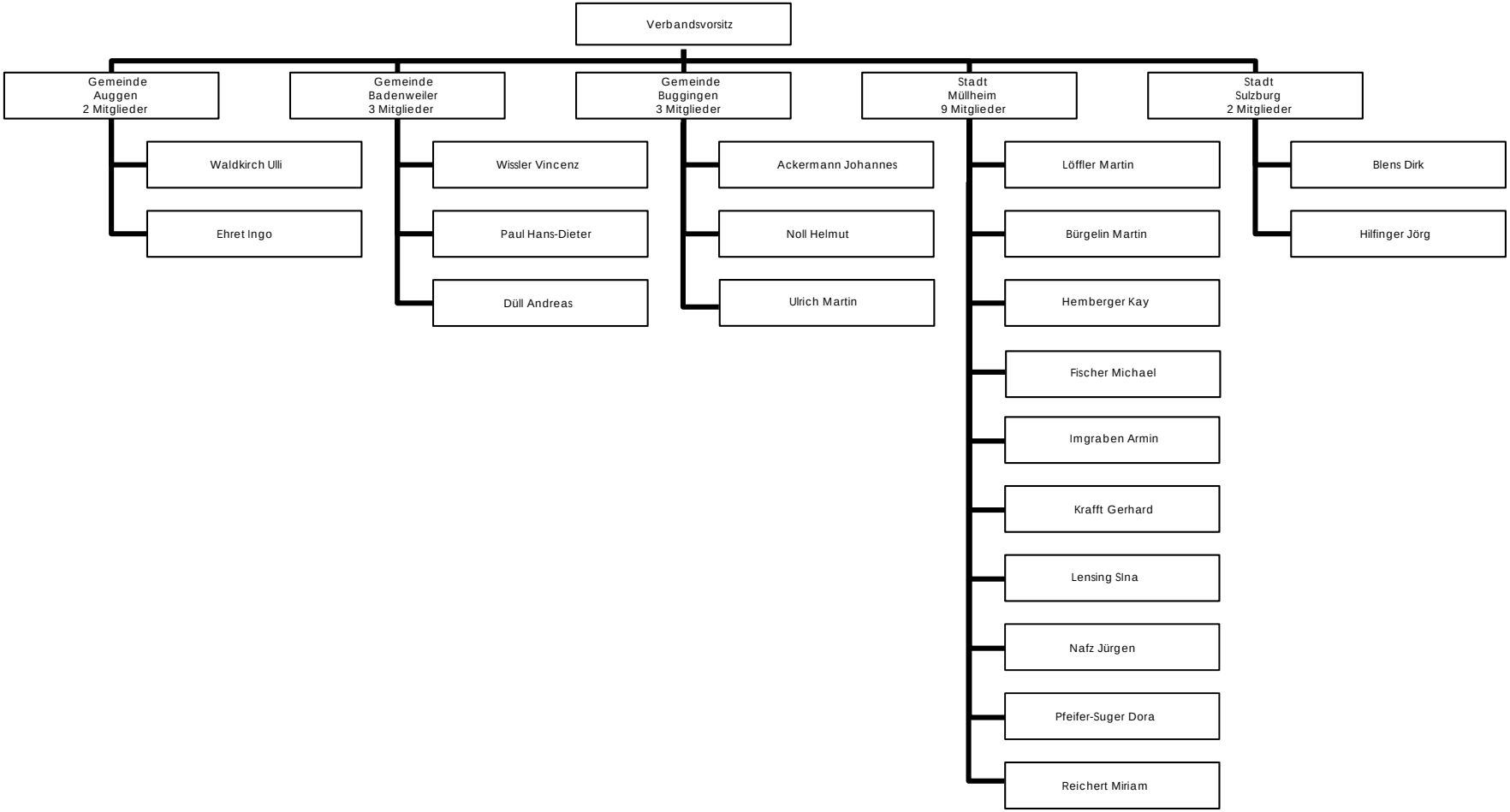
Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf 0 EUR

Müllheim, den 16.03.2026 Der Verbandsvorsitzende

(Verbandssiegel) (Martin Löffler)

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler

Verbandsversammlung



(Zusammensetzung: 5 Bürgermeister + 15 weitere Mitglieder)

A) Einleitung

Der Gemeindeverwaltungsverband Müllheim - Badenweiler wurde am 27. Juni 1974 von den Gemeinden Auggen, Badenweiler, Buggingen, Müllheim und Sulzburg gegründet. Der Verband hat seinen Sitz in Müllheim.

Nach § 2 der Verbandssatzung nimmt der Verband folgende Aufgaben wahr:

(1) Der Verband erfüllt die in § 61 der Gemeindeordnung genannten Aufgaben. Ausgenommen hiervon sind die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte.

(2) Über die in § 61 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) genannten Aufgaben hinaus erledigt der Verband gemäß § 61 Abs. 5 GemO für die Mitgliedsgemeinden in deren Namen nach den Beschlüssen und Anordnungen der Gemeindeorgane (Erledigungsaufgaben) die verwaltungsmäßigen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung, soweit dies von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden gewünscht wird.

(3) Über die in § 61 Abs. 4 GemO genannten Aufgaben hinaus erfüllt der Verband anstelle der Mitgliedsgemeinden in eigener Zuständigkeit die folgenden Aufgaben(Erfüllungsaufgaben):

a) die Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde gemäß § 46 der Landesbauordnung,

b) die Aufgaben einer Unteren Verwaltungsbehörde gemäß §§ 14 bis 16 des Landesverwaltungsgesetzes,

c) die Mitgliedschaft im Zweckverband „Gewerbepark Breisgau“.

(4) Der Verband nimmt ferner die ihm sonst noch durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben wahr. Anträge auf Zuständigkeiten nach Satz 1 müssen von der Verbandsversammlung mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder beschlossen werden.

B) Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden und 15 weiteren Vertretern, von denen neun auf die Stadt Müllheim, jeweils zwei auf die Gemeinden Badenweiler und Buggingen, sowie je einer auf die Gemeinden Auggen und die Stadt Sulzburg entfallen.

C) Verbandsvorsitzende

Verbandsvorsitzender ist Herr Martin Löffler, Bürgermeister der Stadt Müllheim im Markgräflerland.

1. Stellvertreter:
   Bürgermeister Vincenz Wissler, Badenweiler
2. Stellvertreter:
   Bürgermeister Dirk Blens, Sulzburg

Vorbericht

1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

Der Erlass der Haushaltssatzung erfolgte durch die Verbandsversammlung am 29.03.2021.

Im Gesamtergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 1.624.100 € ausgewiesen. Dem gegenüber wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.820.500 € festgesetzt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis lag damit unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen bei einem Betrag in Höhe von 196.400 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 470.000 € ausgewiesen.

Nach dem Jahresabschluss schließt die Gesamtergebnisrechnung erwartungsgemäß mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 191.109,20 € ab. Da im Jahr 2021 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen waren, beläuft sich das Gesamtergebnis ebenfalls auf -191.109,20 €. Dieser Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Die zum 31.12.2021 noch vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 172.855,36 € kann künftig für den Ausgleich von weiteren Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 108.147,02 € ab. Bei der Planung wurden Haushaltsmittel in Höhe von 344.100 € für die vom GVV zu tragenden Investitionskosten für die beiden neuen Straßenüberführungsbauwerke auf Gemarkung Auggen und eine Schlussrate für die Erneuerung des Bahnübergangs Auggen-Richtberg veranschlagt. Da sich aber die Vorlage der Abrechnungen verzögerte, wurden die Haushaltsmittel im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen.

So wurden Im Jahr 2021 wurden keine Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbucht.
Aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 678,09 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln nahm damit zum Ende des Berichtsjahres auf insgesamt 799.423,07 € ab.

2. Ergebnis des Haushaltsjahres 2022

Der Erlass der Haushaltssatzung erfolgte durch die Verbandsversammlung am 17.01.2022.

Im Gesamtergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 1.702.850 € ausgewiesen. Dem gegenüber wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.058.300 € festgesetzt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergab damit unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen einen Betrag von -355.450 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 606.750 € ausgewiesen.

Nach dem Jahresabschluss schließt die Gesamtergebnisrechnung vor allem dank höherer Erträge aus Bußgeldern und Baugenehmigungsgebühren sowie geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 182.264,92 € ab.

Da im Jahr 2022 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen waren, beläuft sich das Gesamtergebnis ebenfalls auf 182.264,92 €. Dieser Überschuss wurde der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die zum 31.12.2022 vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 355.120,28 € kann künftig zum Ausgleich von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 326.732,75 € ab. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fielen im Berichtsjahr nicht an. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fielen im Berichtsjahr in Höhe von insgesamt 295.630,51 € an. Aus haushaltsunwirksamen

Einzahlungen und Auszahlungen ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.551,75 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln erhöhte sich damit zum Ende des Berichtsjahres auf insgesamt 828.973,56 €.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Erlass der Haushaltssatzung erfolgte durch die Verbandsversammlung am 06.02.2023.

Im Gesamtergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 2.131.650 € ausgewiesen. Dem gegenüber wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.384.650 € festgesetzt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergab damit unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen einen Betrag von -253.000 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 219.500 € ausgewiesen.

Das Rechnungsergebnis weist etwas geringere Erträge bei den Buß- und Verwarnungsgeldern und etwas höhere Erträge bei den Baugenehmigungsgebühren aus. Unter Berücksichtigung der zu bildenden Rücklagen für noch nicht in Anspruch genommene FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen, die in eine zweckgebundene Rücklage überführt wurden, ergab sich ein negatives Ergebnis von -90.380 €. Zum 31.12.2023 verfügt der Verband über eine Rücklage in Höhe von 376.648 €, wovon 111.908 € (für etwaige zukünftige Maßnahmen im Bereich der Gemeindeverbindungsstraßen) zweckgebunden sind.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 120.013 € ab. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fielen im Berichtsjahr in Höhe von 32.402 € an. Aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.332 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln erhöhte sich damit zum Ende des Berichtsjahres auf insgesamt 918.966 €.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Erlass der Haushaltssatzung erfolgte durch die Verbandsversammlung am 04.03.2024.

Im Gesamtergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 2.209.950 € ausgewiesen. Dem gegenüber wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.727.350 € festgesetzt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergab damit unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen einen Betrag von -517.400 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 392.900 € ausgewiesen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis schließt deutlich besser als prognostiziert ab, nämlich mit einem Minus von 143.452 €. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass nicht benötigte FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen erneut in eine zweckgebundene Rücklage zuzuführen sind. Allerdings können sich noch größere Abweichungen bis zum Jahresende und durch ausstehende Abschlussbuchungen ergeben.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Berichtsjahres von 680.179 €. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen zum 31.12.2024 wird sich auf vermutlich ca. 121.000 € verringert haben, die allerdings noch um die auf vermutlich rund 220.000 € angewachsenen Sonderrücklagen ergänzt werden.

5. Prognose für das Haushaltsjahr 2025

Der Erlass der Haushaltssatzung erfolgte durch die Verbandsversammlung am 16.12.2024.

Im Gesamtergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 2.856.400 € ausgewiesen. Dem gegenüber wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.260.550 € festgesetzt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergab damit unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Erträge aus

der Auflösung von Investitionszuwendungen einen Betrag von -404.100 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 331.500 € ausgewiesen.

Die Prognose für das Rechnungsergebnis 2025 lässt darauf schließen, dass das Ergebnis eine Verbesserung im Vergleich zur Planung ausweisen wird und vermutlich bei rund minus 260.000 € liegen wird. Eine verlässliche Prognose ist allerdings noch nicht möglich, da aufgrund eines Software-Wechsels Gebührenerträge für die Monate November und Dezember 2025 noch nacherfasst werden müssen und außerdem die Abschlussbuchungen noch ausstehen. Dennoch ist damit zu rechnen, dass das Jahresergebnis mit minus ca. 250.000 € rund 150.000 € besser als geplant ausfallen wird. Der Liquiditätsstand zum Stichtag 31.12.2025 betrug 911.893 €. Aufgrund des (wenn auch im Vergleich zur Planung verringerten) Verlusts des Jahres 2025 wird sich die Rücklage aus Überschüssen aufzehren bzw. in ein Minus (in Höhe von rund 129.000 €) umkehren, sodass die Gesamtrücklage nur noch aufgrund der Sonderrücklage in Höhe von voraussichtlich ca. 330.000 € bei gesamthaft rund 201.000 € liegen wird.

6. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Im Rahmen der zum 01.01.2018 erfolgten Umstellung auf die Kommunale Doppik beim Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler wurde festgelegt, dass der Verbandshaushalt nach den im Produktplan BW vorgegebenen Produktbereichen dargestellt und in folgende vier Teilhaushalte gegliedert wird:

Teilhaushalt 1	Steuerung und interne Services
Teilhaushalt 2	Bürgerservice, Sicherheit & Ordnung und Soziales
Teilhaushalt 3	Planung, Bau und Umwelt
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzwirtschaft

Im NKHR bildet gemäß §4 Abs. 2 GemHVO jeder Haushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Im Hinblick auf die zeitnah geplante Auflösung des Verbandes wird die Einrichtung differenzierter Budgetierungsregelungen nicht mehr durchgeführt.

Die Planansätze für interne Leistungen zur Verrechnung der Steuerungs- und Servicekosten werden wieder nach vorläufigen Verteilungsschlüsseln ermittelt.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 2.798.750 € aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.160.250 €. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt demnach unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen bei -361.500 €. Der Fehlbetrag ist zum Vortrag auf nachfolgende Haushaltsjahre eingeplant.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.466.350 € aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.678.050 €. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht eingeplant. Die Auszahlungen für investive Maßnahmen liegen bei 270.000 €. Unter dem Strich ergibt sich unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus dem Ergebnishaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von insgesamt 481.700 €.

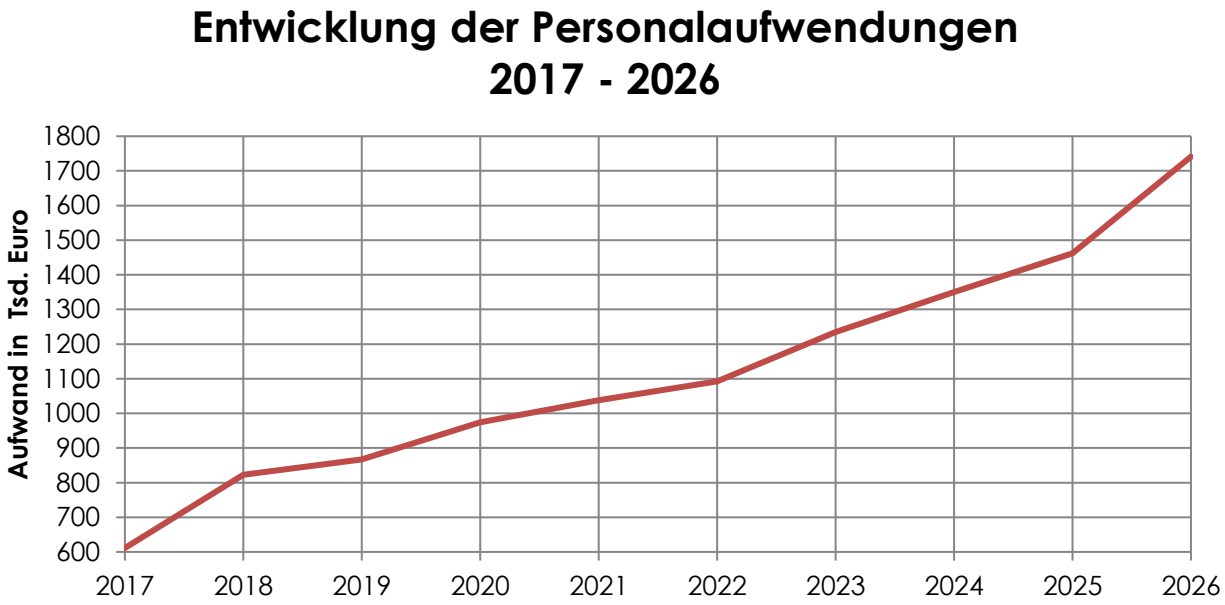
Im Hinblick auf den hohen Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln zu Beginn des Planjahres in Höhe von 911.893 € ist die Liquidität der Verbandskasse trotz des im Planjahr vorgesehenen Mittelabflusses gewährleistet.

a) <u>Ergebnishaushalt</u>

Zur Ertragsseite des Ergebnishaushalts ist anzumerken, dass mit Zuweisungen nach dem FAG von insgesamt 261 T€ kalkuliert werden kann; davon entfallen 232 T€ auf die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG und netto 29 T€ (137 minus 108 T €, die in die Sonderrücklage überführt werden) auf den Verkehrslastenausgleich (= 2.500 € je km Gemeindeverbindungsstraße). An Erträgen aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen wird auf Grundlage der fortgeschriebenen Daten der Eröffnungsbilanz mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 332 T€ gerechnet. Bei den Baugenehmigungsgebühren wird mit Erträgen in Höhe von 670 T€ und bei den Gebühren im Ordnungswesen mit Erträgen in Höhe von 75 T€ kalkuliert. Aus Buß- und Verwarnungsgeldern wird im Planjahr mit Erträgen in Höhe von

1.250 T€ gerechnet.
Schließlich ist auf der Ertragsseite ein Betrag in Höhe von 200.000 € als Erstattung für eine Baumaßnahme im Bereich einer auf der Gemarkung Auggen liegenden Baumaßnahme einer Gemeindeverbindungsstraße veranschlagt.

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 1,74 Mio. € und liegen um rd. 279 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Im Planjahr ist eine erwartete Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten und Beamten mit 2,8 % vorgesehen.

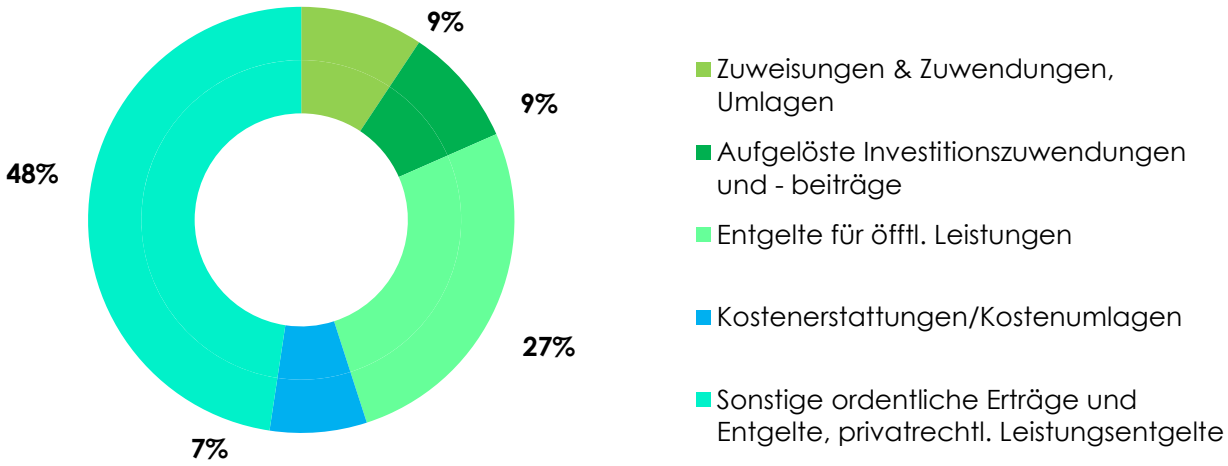


Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in Höhe von rd. 586 T€ eingeplant. Darin enthalten sind Instandhaltungsleistungen an den Gemeindeverbindungsstraße in Höhe von 225 T€. Die übrigen Aufwendungen verteilen sich auf verschiedene Aufwandspositionen. Dabei entfällt allein ein Betrag in Höhe von rd. 145 T€ auf Aufwand für EDV. Darin enthalten sind auch Digitalisierungsvorarbeiten für das ab Januar 2027 in Betrieb gehende Ausländeramt.

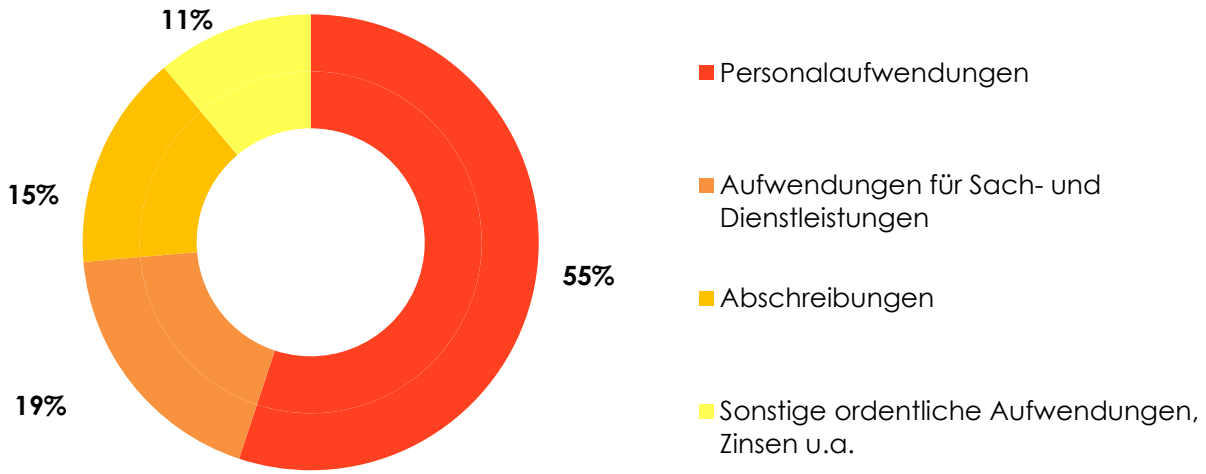
Die Abschreibungen für bewegliches und unbewegliches Anlagevermögen belaufen sich nach den fortgeschriebenen Werten der vorläufigen Eröffnungsbilanz auf rd. 482 T€. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rd. 351 T€. Darin sind unter anderem die Geschäftsaufwendungen mit 95 T€ und die Erstattungen für Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 180 T€ enthalten.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Erträge



Aufwendungen



b) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2026 sind Einzahlungen aus laufender Tätigkeit in Höhe von 2.466.350 € veranschlagt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 2.678.050 €, sodass sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit 211.700 € ergibt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht eingeplant. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 270.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist

hauptsächlich (250.000 €) für die Anschaffung neuer Geschwindigkeitsmessstationen geplant. Der Rest (20.000 €) ist für die Anschaffung von Verwahrschränken (Waffenrecht) notwendig.

Gesamthaft ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von insgesamt 481.700 €, der durch den noch hohen Bestand an Liquiditätsmitteln komplett abgedeckt werden kann.

c) Mittelfristige Finanzplanung

Investitionen sind im Zeitraum des mittelfristigen Investitionsprogramms hauptsächlich im Bereich der Anschaffung weiterer Geschwindigkeitsmessstationen vorgesehen, die neben dem Haupteffekt der Erhöhung der Verkehrssicherheit den Nebeneffekt höherer Erträge haben werden. Käme alles so, wie in der Finanzplanung vorhergesehen, wäre die Liquidität Ende 2029 auf etwa 33.000 € abgesunken und läge somit knapp unterhalb der Mindestliquidität, was durch eine Umlage ausgeglichen werden müsste. Auch wäre die Sonderrücklage nicht mehr mit liquiden Mitteln unterlegt, was via Umlage ausgeglichen werden müsste. Aktuell wird jedoch davon ausgegangen, dass durch einen verbesserten Haushaltsvollzug auch nach 2026 weiterhin keine (oder höchstens eine moderate) Umlage erforderlich sein wird.

79379 Müllheim i.M., den 16.03.2026

Der Verbandsrechner:

Alexander Willi

Gesamthaushalt mit Haushaltsquerschnitt

I. Ergebnishaushalt
II. Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	259.049,47	367.900	261.000	261.000	421.000	331.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0	0	160.000	70.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.926,00	230.900	232.000	232.000	232.000	232.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.123,47	137.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.971,00	332.200	254.100	248.100	234.200	234.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.200	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	252.272,36	0	252.300	246.300	232.400	232.400
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.662,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	36,12	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.159,39	575.000	745.000	835.000	835.000	855.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	760.159,39	575.000	745.000	835.000	835.000	855.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,70	450	450	450	450	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.910,70	450	450	450	450	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.283,22	677.900	205.900	5.900	5.900	5.900
		34810000 Erstattungen vom Land	6.242,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.041,21	672.000	200.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.365,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.365,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.202.658,28	901.000	1.330.300	1.680.300	1.680.300	1.680.300
		35610000 Bußgelder	1.123.425,69	900.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.018,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.214,26	0	78.300	78.300	78.300	78.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.524.398,03**	**2.856.450**	**2.798.750**	**3.032.750**	**3.178.850**	**3.108.850**
12	-	Personalaufwendungen	1.331.025,47-	1.461.900-	1.740.900-	2.028.600-	2.066.600-	2.105.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	279.075,15-	286.500-	419.400-	442.200-	450.300-	458.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	673.633,49-	752.800-	855.800-	1.105.600-	1.125.900-	1.146.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	161.937,17-	175.500-	219.500-	229.200-	233.400-	237.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.088,93-	69.300-	63.800-	65.400-	67.000-	68.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.486,73-	161.700-	159.700-	162.900-	166.100-	169.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.804,00-	16.100-	22.700-	23.300-	23.900-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.129,23-	1.032.100-	585.900-	270.200-	279.350-	281.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	367.680,97-	758.500-	230.000-	25.500-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.441,74-	8.000-	11.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.485,54-	24.500-	66.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	79.993,31-	85.500-	82.000-	84.000-	86.000-	88.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.429,67-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	650-	650-	650-	650-
		42410060 Aufwand für Reinigung	6.094,57-	6.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.277,19-	9.000-	9.700-	9.700-	10.100-	10.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	984,55-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.004,31-	9.400-	11.400-	11.400-	10.400-	10.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.337,61-	10.300-	11.050-	11.050-	11.300-	11.300-
		42720000 Aufwand für EDV	85.399,77-	116.800-	144.500-	83.300-	84.300-	84.300-
15	-	Abschreibungen	461.759,90-	456.800-	482.200-	512.800-	513.000-	504.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	456.800-	35.100-	73.700-	92.400-	86.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	458.780,54-	0	447.100-	439.100-	420.600-	418.400-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.976,46-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.935,58-	309.250-	351.250-	405.250-	410.250-	410.250-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.900,66-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	460,08-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.327,52-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	390,00-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.696,24-	62.000-	94.600-	144.600-	144.600-	144.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	29.664,81-	38.100-	48.100-	53.100-	58.100-	58.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.496,27-	173.000-	179.900-	179.900-	179.900-	179.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.667.850,18-**	**3.260.550-**	**3.160.250-**	**3.216.850-**	**3.269.200-**	**3.301.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.452,15-**	**404.100-**	**361.500-**	**184.100-**	**90.350-**	**192.650-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**143.452,15-**	**404.100-**	**361.500-**	**184.100-**	**90.350-**	**192.650-**
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	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0,00	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	404.100	361.500	184.100	90.350	192.650
		82071000 Verlustvortrag	0,00	404.100	361.500	184.100	90.350	192.650

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung 2027 EUR 5	 2028 EUR 6	 2029 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.926,00	367.900	261.000	0	261.000	421.000	331.000
		61000000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	160.000	70.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.926,00	230.900	232.000	0	232.000	232.000	232.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	137.000,00	137.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.820,30	575.000	745.000	0	835.000	835.000	855.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	488.820,30	575.000	745.000	0	835.000	835.000	855.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,70	450	450	0	450	450	450
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.910,70	450	450	0	450	450	450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.917,61	677.900	205.900	0	5.900	5.900	5.900
		64810000 Erstattungen vom Land	6.242,01	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.675,60	672.000	200.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.365,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.365,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.099.733,30	901.000	1.252.000	0	1.602.000	1.602.000	1.602.000
		65610000 Bußgelder	1.098.721,36	900.000	1.250.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.011,93	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.999.673,88**	**2.524.250**	**2.466.350**	**0**	**2.706.350**	**2.866.350**	**2.796.350**
10	-	Personalauszahlungen	1.338.256,36-	1.461.900-	1.740.900-	0	2.028.600-	2.066.600-	2.105.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	279.075,15-	286.500-	419.400-	0	442.200-	450.300-	458.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HBezüge der Beamten	2.255,53-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	678.608,85-	752.800-	855.800-	0	1.105.600-	1.125.900-	1.146.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	161.937,17-	175.500-	219.500-	0	229.200-	233.400-	237.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	59.088,93-	69.300-	63.800-	0	65.400-	67.000-	68.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	144.486,73-	161.700-	159.700-	0	162.900-	166.100-	169.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.804,00-	16.100-	22.700-	0	23.300-	23.900-	24.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung 2027 EUR 5	 2028 EUR 6	 2029 EUR 7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.961,26-	1.032.100-	585.900-	0	270.200-	279.350-	281.350-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	365.729,37-	758.500-	230.000-	0	25.500-	30.000-	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.441,74-	8.000-	11.000-	0	13.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.288,75-	24.500-	66.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	67.307,86-	85.500-	82.000-	0	84.000-	86.000-	88.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.054,19-	8.400-	18.650-	0	18.650-	18.650-	18.650-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.121,72-	9.000-	9.700-	0	9.700-	10.100-	10.100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.133,42-	1.700-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.314,31-	9.400-	11.400-	0	11.400-	10.400-	10.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.008,33-	10.300-	11.050-	0	11.050-	11.300-	11.300-
		72720000 Aufwand für EDV	86.561,57-	116.800-	144.500-	0	83.300-	84.300-	84.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	500-	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.067,22-	309.250-	351.250-	0	405.250-	410.250-	410.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.900,66-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25,56-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.327,52-	29.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	240,00-	650-	650-	0	650-	650-	650-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	54.794,04-	62.000-	94.600-	0	144.600-	144.600-	144.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	29.664,81-	38.100-	48.100-	0	53.100-	58.100-	58.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	177.114,63-	173.000-	179.900-	0	179.900-	179.900-	179.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.213.284,84-**	**2.803.750-**	**2.678.050-**	**0**	**2.704.050-**	**2.756.200-**	**2.796.900-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**213.610,96-**	**279.500-**	**211.700-**	**0**	**2.300**	**110.150**	**550-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607,19	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.607,19	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.607,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.023,36-	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.023,36-	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.710,36-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	21.710,36-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.783,72-**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.176,53-**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**238.787,49-**	**331.500-**	**481.700-**	**0**	**287.700-**	**108.850-**	**550-**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**238.787,49-**	**331.500-**	**481.700-**	**0**	**287.700-**	**108.850-**	**550-**
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	600.000	911.893	0	430.193	142.493	33.643
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	600.000	911.893	0	430.193	142.493	33.643

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	7.900-	400-	0	1.100-	9.400	0	0	0
1111	Org. u. Dok. komm. Willensbildung	450	0	7.500-	11.000-	0	82.400-	100.450	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	2.000	7.900-	9.800-	0	56.500-	72.200	0	0	0
THH1	Steuerung und interne Services	450	2.000	23.300-	21.200-	0	140.000-	182.050	0	0	0
1220	Ordnungswesen	75.000	1.250.000	764.500-	150.950-	0	170.800-	0	27.308-	0	211.442
THH2	Bürgerservice, Ordnung und Soziales	75.000	1.250.000	905.900-	194.650-	0	175.800-	0	27.308-	0	21.342
5210	Bauordnung	675.900	0	806.500-	140.050-	0	18.400-	0	92.846-	0	381.896-
5410	Gemeindestraßen	483.100	78.300	5.200-	225.000-	0	499.100-	0	0	0	167.900-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	5.000-	0	150-	0	0	0	5.150-
THH3	Planung, Bau und Umwelt	1.159.000	78.300	811.700-	370.050-	0	517.650-	0	92.846-	0	554.946-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	232.000	0	0	0	0	0	0	61.896-	0	170.104
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
THH4	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.000	2.000	0	0	0	0	0	61.896-	0	172.104
PROD	Gesamthaushalt	1.466.450	1.332.300	1.740.900-	585.900-	0	833.450-	182.050	182.050-	0	361.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
1111	Org. u. Dok. komm. Willensbildung	100.450-	0	0	100.450-	0	0	100.450-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	72.200-	0	0	72.200-	0	0	72.200-	0
THH1	Steuerung und interne Services	182.050-	0	0	182.050-	0	0	182.050-	0
1220	Ordnungswesen	269.550	0	270.000-	450-	0	0	450-	0
THH2	Bürgerservice, Ordnung und Soziales	79.450	0	270.000-	190.550-	0	0	190.550-	0
5210	Bauordnung	284.750-	0	0	284.750-	0	0	284.750-	0
5410	Gemeindestraßen	53.200-	0	0	53.200-	0	0	53.200-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5.150-	0	0	5.150-	0	0	5.150-	0
THH3	Planung, Bau und Umwelt	343.100-	0	0	343.100-	0	0	343.100-	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	232.000	0	0	232.000	0	0	232.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
THH4	Allgemeine Finanzwirtschaft	234.000	0	0	234.000	0	0	234.000	0
PROD	Gesamthaushalt	211.700-	0	270.000-	481.700-	0	0	481.700-	0

Teilhaushalt 1

Produktbereich:

Steuerung und interne Services

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14	Zentrale Funktionen
11.22	Finanzverwaltung, Controlling, Kasse

THH1 Steuerung und interne Services

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	450	450	450	450	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.240,00	450	450	450	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.018,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.258,33**	**1.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
12	-	Personalaufwendungen	19.507,20-	23.400-	23.300-	24.300-	25.300-	26.300-
		40110000 Beamte	4.601,64-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.160,00-	11.400-	11.500-	11.900-	12.300-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	694,80-	900-	700-	900-	1.100-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.050,76-	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.614,27-	16.500-	21.200-	21.200-	22.200-	22.200-
		42310000 Mieten und Pachten	985,40-	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.337,61-	7.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42720000 Aufwand für EDV	9.291,26-	7.800-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	10,50-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.010,67-	140.900-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	460,08-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	390,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.623,80-	15.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28.382,29-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.154,50-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.142,64-**	**180.800-**	**184.500-**	**185.500-**	**187.500-**	**188.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.884,31-**	**179.350-**	**182.050-**	**183.050-**	**185.050-**	**186.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.350	182.050	183.050	185.050	186.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	179.350	182.050	183.050	185.050	186.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**179.350**	**182.050**	**183.050**	**185.050**	**186.050**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.884,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung und interne Services

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung 2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.251,94	1.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.240,00	450	450	0	450	450	450
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.011,93	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.635,28-	180.800-	184.500-	0	185.500-	187.500-	188.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.601,64-	4.700-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HBezüge der Beamten	2.255,53-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.160,00-	11.400-	11.500-	0	11.900-	12.300-	12.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	694,80-	900-	700-	0	900-	1.100-	1.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.050,76-	3.200-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	985,40-	500-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.273,59-	7.300-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		72720000 Aufwand für EDV	13.964,52-	7.800-	13.000-	0	13.000-	14.000-	14.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25,56-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	240,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.623,80-	15.000-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	28.382,29-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.377,39-	85.900-	85.900-	0	85.900-	85.900-	85.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.383,34-**	**179.350-**	**182.050-**	**0**	**183.050-**	**185.050-**	**186.050-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	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**	**162.383,34-**	**179.350-**	**182.050-**	**0**	**183.050-**	**185.050-**	**186.050-**

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produkt
11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele
Gesamtsteuerung des Verwaltungsverbandes durch Politik und Verwaltungsspitze, in enger Zusammenarbeit mit der Verbandsversammlung und den Verbandsmitgliedsgemeinden sowie den Fachämtern

Auftragsgrundlage
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
- Verbandssatzung
- Hauptsatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe
- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzende:r
- Bürgermeister:Ortsvorsteher
- Verbandsmitgliedsgemeinden
- Fachämter
- Mitarbeiter:innen
- Bürger:innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Dritte

Produktverantwortung
Verbandsvorsitzender

Zugeordnete Kostenstellen
11105000 Verbandsorgane

THH1 Steuerung und interne Services

1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.601,64-	7.900-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40110000 Beamte	4.601,64-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	985,40-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,08-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	460,08-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.047,12-**	**10.300-**	**9.400-**	**9.600-**	**9.800-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.047,12-**	**10.300-**	**9.400-**	**9.600-**	**9.800-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.300	9.400	9.600	9.800	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	9.400	9.600	9.800	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.300**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.047,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung und interne Services

1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.612,60-	10.300-	9.400-	0	9.600-	9.800-	10.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.601,64-	4.700-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	985,40-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25,56-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.612,60-**	**10.300-**	**9.400-**	**0**	**9.600-**	**9.800-**	**10.000-**
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**	**5.612,60-**	**10.300-**	**9.400-**	**0**	**9.600-**	**9.800-**	**10.000-**

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt
11.11.01 Geschäftsführung für die Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung/Ziele
- Besetzung der Verbandsversammlung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen und Abstimmung mit den Fachämtern der Verbandsmitgliedsgemeinden sowie mit externen Referenten
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Verbandsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Verbandssatzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe
- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzende:r
- Bürgermeister:Ortsvorsteher
- Verbandsmitgliedsgemeinden
- Fachämter
- Mitarbeiter:innen
- Bürger:innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Dritte

Produktverantwortung
Stadt Müllheim i.M.,Dezernat 1,Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen
11115000 Verbandsverwaltung

Weitere Informationen
Im Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler sind folgende Gemeinden beteiligt und vertreten: Auggen, Badenweiler, Buggingen, Müllheim (Verbandssitz) und Sulzburg.
Die Verbandsversammlung besteht aus 20 Mitgliedern.
Gewählter Verbandsvorsitzende ist Herr Martin Löffler – Bürgermeister der Stadt Müllheim i.M..

THH1 Steuerung und interne Services

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	450	450	450	450	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.240,00	450	450	450	450	450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.240,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
12	-	Personalaufwendungen	7.273,44-	7.700-	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.760,00-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	198,48-	300-	200-	300-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.314,96-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,93-	9.500-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.337,61-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwand für EDV	3.660,32-	3.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.023,28-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	390,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.887,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28.382,29-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.363,25-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.294,65-**	**99.600-**	**100.900-**	**101.300-**	**102.700-**	**103.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.054,65-**	**99.150-**	**100.450-**	**100.850-**	**102.250-**	**102.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.150	100.450	100.850	102.250	102.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	99.150	100.450	100.850	102.250	102.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**99.150**	**100.450**	**100.850**	**102.250**	**102.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.054,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung und interne Services

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.240,00	450	450	0	450	450	450
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.240,00	450	450	0	450	450	450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.530,71-	99.600-	100.900-	0	101.300-	102.700-	103.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.760,00-	6.000-	5.900-	0	6.100-	6.300-	6.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	198,48-	300-	200-	0	300-	400-	500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.314,96-	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.273,59-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72720000 Aufwand für EDV	7.932,96-	3.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	240,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.887,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	28.382,29-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.540,69-	33.900-	33.900-	0	33.900-	33.900-	33.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.290,71-**	**99.150-**	**100.450-**	**0**	**100.850-**	**102.250-**	**102.650-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	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**	**92.290,71-**	**99.150-**	**100.450-**	**0**	**100.850-**	**102.250-**	**102.650-**

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Controlling, Kasse

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen sowie Mahnwesen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe
- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung
Stadt Müllheim, Dezernat 2, Fachbereich 20, Herr Alexander WIlli (Verbandsrechner) für 11.22.01, 11.22.02, 11.22.03, 11.22.06
Stadt Müllheim i.M., Dezernat 2, Fachbereich 21, Frau Jana Büttner für 11.22.05, 11.22.06, 11.22.07, 11.22.08

Zugeordnete Kostenstellen
11225000 Finanzverwaltung

THH1 Steuerung und interne Services

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.018,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.018,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.018,33**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.632,12-	7.800-	7.900-	8.300-	8.700-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	496,32-	600-	500-	600-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.735,80-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,94-	6.600-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwand für EDV	5.630,94-	4.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	10,50-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.527,31-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.736,06-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.791,25-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.800,87-**	**70.900-**	**74.200-**	**74.600-**	**75.000-**	**75.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.782,54-**	**69.900-**	**72.200-**	**72.600-**	**73.000-**	**73.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.900	72.200	72.600	73.000	73.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	69.900	72.200	72.600	73.000	73.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**69.900**	**72.200**	**72.600**	**73.000**	**73.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.782,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung und interne Services

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.011,94	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.011,93	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.491,97-	70.900-	74.200-	0	74.600-	75.000-	75.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HBezüge der Beamten	2.255,53-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.400,00-	5.400-	5.600-	0	5.800-	6.000-	6.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	496,32-	600-	500-	0	600-	700-	800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.735,80-	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72720000 Aufwand für EDV	6.031,56-	4.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.736,06-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.836,70-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.480,03-**	**69.900-**	**72.200-**	**0**	**72.600-**	**73.000-**	**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**	**64.480,03-**	**69.900-**	**72.200-**	**0**	**72.600-**	**73.000-**	**73.400-**

THH1 Steuerung und interne Services

1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50	50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	50	50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50**	**50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50**	**50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50**	**50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Produktbereich:

Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Produktgruppe:

12.20 Ordnungswesen

12.22 Ausländerwesen

THH2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.335,99	75.000	75.000	155.000	155.000	155.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	92.335,99	75.000	75.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,23	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	933,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.041,21	8.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.041,21	8.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.123.425,69	900.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		35610000 Bußgelder	1.123.425,69	900.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.239.736,12**	**983.500**	**1.325.000**	**1.755.000**	**1.755.000**	**1.755.000**
12	-	Personalaufwendungen	573.420,82-	634.700-	905.900-	1.167.000-	1.188.400-	1.210.200-
		40110000 Beamte	133.027,77-	135.500-	225.300-	237.000-	241.300-	245.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270.758,77-	310.500-	455.700-	698.000-	710.700-	723.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.734,01-	86.900-	113.600-	118.500-	120.700-	122.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.815,67-	28.600-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.680,60-	66.700-	70.200-	71.500-	72.800-	74.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.404,00-	6.500-	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.088,19-	113.700-	194.650-	127.250-	128.500-	128.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.441,74-	8.000-	11.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.539,29-	6.000-	60.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.114,40-	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.043,11-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	864,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.699,31-	5.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.250-	3.250-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	39.385,79-	54.000-	83.700-	68.300-	68.300-	68.300-
15	-	Abschreibungen	9.610,91-	6.200-	30.800-	69.800-	91.200-	86.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	30.800-	69.800-	91.200-	86.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.642,45-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.968,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.944,73-	99.500-	145.000-	199.000-	204.000-	204.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.615,06-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.625,08-	40.000-	70.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.210,15-	5.000-	15.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.494,44-	36.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**769.064,65-**	**854.100-**	**1.276.350-**	**1.563.050-**	**1.612.100-**	**1.628.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**470.671,47**	**129.400**	**48.650**	**191.950**	**142.900**	**126.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	27.308-	27.458-	27.758-	27.908-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.000-	27.308-	27.458-	27.758-	27.908-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.000-**	**27.308-**	**27.458-**	**27.758-**	**27.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**470.671,47**	**75.400**	**21.342**	**164.492**	**115.142**	**98.192**

THH2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.209.672,99	983.500	1.325.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	92.342,80	75.000	75.000	0	155.000	155.000	155.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	933,23	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.675,60	8.500	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.098.721,36	900.000	1.250.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.505,45-	847.900-	1.245.550-	0	1.493.250-	1.520.900-	1.542.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	133.027,77-	135.500-	225.300-	0	237.000-	241.300-	245.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	275.734,13-	310.500-	455.700-	0	698.000-	710.700-	723.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.734,01-	86.900-	113.600-	0	118.500-	120.700-	122.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.815,67-	28.600-	28.000-	0	28.600-	29.200-	29.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	58.680,60-	66.700-	70.200-	0	71.500-	72.800-	74.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.404,00-	6.500-	13.100-	0	13.400-	13.700-	14.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.441,74-	8.000-	11.000-	0	13.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.486,37-	6.000-	60.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.644,56-	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.963,49-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	893,42-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.699,31-	5.000-	7.000-	0	7.000-	6.000-	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	3.250-	0	3.250-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwand für EDV	36.930,33-	54.000-	83.700-	0	68.300-	68.300-	68.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.615,06-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	39.710,30-	40.000-	70.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.210,15-	5.000-	15.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.514,54-	36.500-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.167,54**	**135.600**	**79.450**	**0**	**261.750**	**234.100**	**212.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.710,36-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	21.710,36-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.710,36-**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.710,36-**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**443.457,18**	**83.600**	**190.550-**	**0**	**28.250-**	**15.100**	**212.300**

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produkte

12.20.1 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.20.2 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.20.4 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Landesglücksspielgesetz
- Verwaltungsrecht (LVwVfG, LVwZG, LVwVG, VwGO),
- Polizei- Lärm- und Sperrzeitverordnungen der Verbandsgemeinden

Zielgruppe

- Einwohner:innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Sicherheit & Ordnung, Gewerberecht mit Bußgeldstelle, Herr Andreas Schulze (12.21.04, 12.21.08) und Herr Thomas Ißler (12.21.01, 12.21.02)

Zugeordnete Kostenstellen

12203000 FR-T 4494
11203001 FR-J 5246
12205000 Ordnungsverwaltung

THH2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.335,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	92.335,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,23	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	933,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.041,21	8.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.041,21	8.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.123.425,69	900.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		35610000 Bußgelder	1.123.425,69	900.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.239.736,12**	**983.500**	**1.325.000**	**1.675.000**	**1.675.000**	**1.675.000**
12	-	Personalaufwendungen	573.420,82-	634.700-	764.500-	789.000-	803.500-	818.300-
		40110000 Beamte	133.027,77-	135.500-	225.300-	237.000-	241.300-	245.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270.758,77-	310.500-	314.300-	320.000-	325.800-	331.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.734,01-	86.900-	113.600-	118.500-	120.700-	122.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.815,67-	28.600-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.680,60-	66.700-	70.200-	71.500-	72.800-	74.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.404,00-	6.500-	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.088,19-	113.700-	150.950-	118.950-	120.200-	120.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.441,74-	8.000-	11.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.539,29-	6.000-	40.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.114,40-	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.043,11-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	864,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.699,31-	5.000-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.250-	3.250-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwand für EDV	39.385,79-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	9.610,91-	6.200-	30.800-	69.800-	91.200-	86.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	30.800-	69.800-	91.200-	86.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.642,45-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.968,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.944,73-	99.500-	140.000-	144.000-	149.000-	149.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.615,06-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.625,08-	40.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.210,15-	5.000-	15.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.494,44-	36.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**769.064,65-**	**854.100-**	**1.086.250-**	**1.121.750-**	**1.163.900-**	**1.173.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**470.671,47**	**129.400**	**238.750**	**553.250**	**511.100**	**501.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	27.308-	27.458-	27.758-	27.908-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.000-	27.308-	27.458-	27.758-	27.908-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.000-**	**27.308-**	**27.458-**	**27.758-**	**27.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**470.671,47**	**75.400**	**211.442**	**525.792**	**483.342**	**473.392**

THH2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.209.672,99	983.500	1.325.000	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	92.342,80	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	933,23	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.675,60	8.500	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.098.721,36	900.000	1.250.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.505,45-	847.900-	1.055.450-	0	1.051.950-	1.072.700-	1.087.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	133.027,77-	135.500-	225.300-	0	237.000-	241.300-	245.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	275.734,13-	310.500-	314.300-	0	320.000-	325.800-	331.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.734,01-	86.900-	113.600-	0	118.500-	120.700-	122.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.815,67-	28.600-	28.000-	0	28.600-	29.200-	29.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	58.680,60-	66.700-	70.200-	0	71.500-	72.800-	74.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.404,00-	6.500-	13.100-	0	13.400-	13.700-	14.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.441,74-	8.000-	11.000-	0	13.000-	15.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.486,37-	6.000-	40.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.644,56-	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.963,49-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	893,42-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.699,31-	5.000-	7.000-	0	7.000-	6.000-	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	3.250-	0	3.250-	3.500-	3.500-
		72720000 Aufwand für EDV	36.930,33-	54.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.615,06-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	39.710,30-	40.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.210,15-	5.000-	15.000-	0	20.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.514,54-	36.500-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.167,54**	**135.600**	**269.550**	**0**	**623.050**	**602.300**	**587.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.710,36-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	21.710,36-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.710,36-**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.710,36-**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**443.457,18**	**83.600**	**450-**	**0**	**333.050**	**383.300**	**587.500**

Produktgruppe 1222 Ausländerwesen

Produkte

12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Überprüfung und Entscheidung eines Antrags auf Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber/-innen bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern/-innen Spätaussiedlerbescheinigung einschl. deren Beratung;
- Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtlicher Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen;
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen sowie für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten; Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen;
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften;
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung;
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung; Beantragung von Abschiebehaft;
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung;
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat; Vollzug des Einreiseverbotes;
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen
- Klärung der Staatsangehörigkeit, Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)
- Asylgesetz
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU)
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet

Zielgruppe

- Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Stadt Müllheim i. M., Dezernat 1,Fachbereich 10, Herr Dominik Fröhlin

Zugeordnete Kostenstellen

12225000 Ausländerwesen

THH2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales

1222 Ausländerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	141.400-	378.000-	384.900-	391.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	141.400-	378.000-	384.900-	391.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.700-	8.300-	8.300-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	23.700-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**190.100-**	**441.300-**	**448.200-**	**455.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**190.100-**	**361.300-**	**368.200-**	**375.200-**
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**	**0,00**	**0**	**190.100-**	**361.300-**	**368.200-**	**375.200-**

THH2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales

1222 Ausländerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 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	80.000	80.000	80.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	190.100-	0	441.300-	448.200-	455.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	141.400-	0	378.000-	384.900-	391.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	0,00	0	23.700-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**190.100-**	**0**	**361.300-**	**368.200-**	**375.200-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**190.100-**	**0**	**361.300-**	**368.200-**	**375.200-**

THH2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12200000000: Erwerb bewegl. Verm.; öffentl. Ordnung													
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	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	52.000-	270.000-	0	290.000-	219.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**270.000-**	**0**	**290.000-**	**219.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.710-	21.710-	0	21.710,36-	0	0	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	21.710-	21.710-	0	21.710,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.710-**	**21.710-**	**0**	**21.710,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.710-**	**21.710-**	**0**	**21.710,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.710-**	**21.710-**	**0**	**21.710,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Produktbereich:

Planung, Bau und Umwelt

Produktgruppen:

52.10 Bauordnung

54.10 Gemeindestraßen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

THH3 Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.123,47	137.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.123,47	137.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.971,00	332.200	254.100	248.100	234.200	234.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.200	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	252.272,36	0	252.300	246.300	232.400	232.400
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.662,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	36,12	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.823,40	500.000	670.000	680.000	680.000	700.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	667.823,40	500.000	670.000	680.000	680.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,47	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.737,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.242,01	669.400	205.900	5.900	5.900	5.900
		34810000 Erstattungen vom Land	6.242,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	663.500	200.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.214,26	0	78.300	78.300	78.300	78.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.214,26	0	78.300	78.300	78.300	78.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.038.111,61**	**1.638.600**	**1.237.300**	**1.041.300**	**1.027.400**	**1.047.400**
12	-	Personalaufwendungen	738.097,45-	803.800-	811.700-	837.300-	852.900-	868.800-
		40110000 Beamte	141.445,74-	146.300-	189.400-	200.400-	204.100-	207.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	391.714,72-	430.900-	388.600-	395.700-	402.900-	410.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.203,16-	88.600-	105.900-	110.700-	112.700-	114.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.578,46-	39.800-	35.100-	35.900-	36.700-	37.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.755,37-	91.800-	86.300-	88.000-	89.700-	91.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00-	6.400-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.426,77-	901.900-	370.050-	121.750-	128.650-	130.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	367.680,97-	758.500-	230.000-	25.500-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.946,25-	18.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	57.893,51-	55.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.429,67-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	650-	650-	650-	650-
		42410060 Aufwand für Reinigung	6.094,57-	6.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.234,08-	2.500-	3.200-	3.200-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.305,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	36.722,72-	55.000-	47.800-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	452.138,49-	450.600-	451.400-	443.000-	421.800-	418.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450.600-	4.300-	3.900-	1.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	452.138,09-	0	447.100-	439.100-	420.600-	418.400-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.980,18-	68.850-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	285,60-	2.000-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.327,52-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.447,36-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	72,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.847,33-	50.600-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.738.642,89-**	**2.225.150-**	**1.699.400-**	**1.468.300-**	**1.469.600-**	**1.484.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700.531,28-**	**586.550-**	**462.100-**	**427.000-**	**442.200-**	**436.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.350-	92.846-	93.356-	94.376-	94.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.350-	92.846-	93.356-	94.376-	94.886-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**125.350-**	**92.846-**	**93.356-**	**94.376-**	**94.886-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.531,28-**	**711.900-**	**554.946-**	**520.356-**	**536.576-**	**531.586-**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	543.456,98	1.306.400	904.900	0	714.900	714.900	734.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	137.000,00	137.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	396.477,50	500.000	670.000	0	680.000	680.000	700.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.737,47	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	6.242,01	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	663.500	200.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.144,11-	1.774.550-	1.248.000-	0	1.025.300-	1.047.800-	1.065.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	141.445,74-	146.300-	189.400-	0	200.400-	204.100-	207.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	391.714,72-	430.900-	388.600-	0	395.700-	402.900-	410.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.203,16-	88.600-	105.900-	0	110.700-	112.700-	114.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.578,46-	39.800-	35.100-	0	35.900-	36.700-	37.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	82.755,37-	91.800-	86.300-	0	88.000-	89.700-	91.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00-	6.400-	6.400-	0	6.600-	6.800-	7.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	365.729,37-	758.500-	230.000-	0	25.500-	30.000-	30.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.802,38-	18.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.677,90-	55.000-	60.000-	0	62.000-	64.000-	66.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.054,19-	8.400-	18.650-	0	18.650-	18.650-	18.650-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.158,23-	2.500-	3.200-	0	3.200-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	240,00-	0	400-	0	400-	400-	400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.615,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.734,74-	0	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	35.666,72-	55.000-	47.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	285,60-	2.000-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.327,52-	9.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.459,94-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung 2027 EUR 5	 2028 EUR 6	 2029 EUR 7
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	72,37-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.222,70-	50.600-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**759.687,13-**	**468.150-**	**343.100-**	**0**	**310.400-**	**332.900-**	**330.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607,19	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.607,19	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.607,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.023,36-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.023,36-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.073,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.466,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**763.153,30-**	**468.150-**	**343.100-**	**0**	**310.400-**	**332.900-**	**330.800-**

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produkte
52.10.1 Bauvoranfrage
52.10.2 Baugenehmigungsverfahren
52.10.3 Kenntnisgabeverfahren
52.10.4 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.5 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.6 Bautechnische Prüfung
52.10.7 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.8 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.9 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10 Schornsteinfegerwesen
52.10.11 Baulastenverzeichnis
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung
- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02:
Zuständigkeit Gemeinde
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde
Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03:
Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung sowie Prüfung der Abgeschlossenheit und nachfolgend Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen sowie Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, des Weiteren Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung & Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
  - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
  - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
  - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
  - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
  - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
  - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Sinne einer Aufsichtsbehörde:
  - Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren sowie
  - Aufgaben als untere Baurechtsbehörde, d.h. Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratungsfunktion: Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz,
- Personenbeförderungsgesetz - Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung/ Gemeinderat Verbandsmitgliedsgemeinde

Zielgruppe

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

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.569,00	500.000	670.000	680.000	680.000	700.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	667.569,00	500.000	670.000	680.000	680.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,47	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.737,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.242,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		34810000 Erstattungen vom Land	6.242,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**677.548,48**	**505.900**	**675.900**	**685.900**	**685.900**	**705.900**
12	-	Personalaufwendungen	733.107,01-	798.500-	806.500-	831.800-	847.100-	862.700-
		40110000 Beamte	141.445,74-	146.300-	189.400-	200.400-	204.100-	207.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	387.634,72-	426.700-	384.400-	391.400-	398.500-	405.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.203,16-	88.600-	105.900-	110.700-	112.700-	114.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.203,46-	39.300-	34.700-	35.400-	36.100-	36.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.219,93-	91.200-	85.700-	87.300-	88.900-	90.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00-	6.400-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.745,80-	143.400-	140.050-	96.250-	98.650-	100.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.946,25-	18.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	57.893,51-	55.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.429,67-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	650-	650-	650-	650-
		42410060 Aufwand für Reinigung	6.094,57-	6.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.234,08-	2.500-	3.200-	3.200-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	400-	400-	400-	400-
		42610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.305,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	36.722,72-	55.000-	47.800-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	5.043,54-	3.500-	4.300-	3.900-	1.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	4.300-	3.900-	1.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.043,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.809,96-	25.700-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	285,60-	2.000-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.327,52-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.447,36-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	72,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.677,11-	7.600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**879.706,31-**	**971.100-**	**964.950-**	**946.050-**	**961.050-**	**977.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.157,83-**	**465.200-**	**289.050-**	**260.150-**	**275.150-**	**271.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.350-	92.846-	93.356-	94.376-	94.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	121.350-	92.846-	93.356-	94.376-	94.886-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**121.350-**	**92.846-**	**93.356-**	**94.376-**	**94.886-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.157,83-**	**586.550-**	**381.896-**	**353.506-**	**369.526-**	**366.436-**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	406.202,98	505.900	675.900	0	685.900	685.900	705.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	396.223,50	500.000	670.000	0	680.000	680.000	700.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.737,47	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	6.242,01	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.921,78-	967.600-	960.650-	0	942.150-	959.850-	977.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	141.445,74-	146.300-	189.400-	0	200.400-	204.100-	207.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	387.634,72-	426.700-	384.400-	0	391.400-	398.500-	405.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.203,16-	88.600-	105.900-	0	110.700-	112.700-	114.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.203,46-	39.300-	34.700-	0	35.400-	36.100-	36.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	82.219,93-	91.200-	85.700-	0	87.300-	88.900-	90.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00-	6.400-	6.400-	0	6.600-	6.800-	7.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.802,38-	18.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.677,90-	55.000-	60.000-	0	62.000-	64.000-	66.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.054,19-	8.400-	18.650-	0	18.650-	18.650-	18.650-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.158,23-	2.500-	3.200-	0	3.200-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	240,00-	0	400-	0	400-	400-	400-
		72610100 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.615,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.734,74-	0	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwand für EDV	35.666,72-	55.000-	47.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	285,60-	2.000-	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.327,52-	9.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.459,94-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	72,37-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.720,18-	7.600-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.718,80-**	**461.700-**	**284.750-**	**0**	**256.250-**	**273.950-**	**271.550-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.023,36-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.023,36-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.023,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.023,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**493.742,16-**	**461.700-**	**284.750-**	**0**	**256.250-**	**273.950-**	**271.550-**

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produkte
54.10.1 Straßen, Wege und Plätze
54.10.2 Verkehrsausstattung
54.10.3 Grün an Straßen
54.10.4 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
54.10.5 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.6 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)/ Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- 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,Hügelheimer 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

Produktverantwortung
Stadt Müllheim i.M., Dezernat 6, Fachbereich 60/61, Herr Ronny Biesinger

Zugeordnete Kostenstellen
54105000 Gemeindeverbindungsstraßen

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.123,47	137.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.123,47	137.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.971,00	332.200	254.100	248.100	234.200	234.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.200	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	252.272,36	0	252.300	246.300	232.400	232.400
		31613000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.662,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	36,12	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	663.500	200.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	663.500	200.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.214,26	0	78.300	78.300	78.300	78.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.214,26	0	78.300	78.300	78.300	78.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360.308,73**	**1.132.700**	**561.400**	**355.400**	**341.500**	**341.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.990,44-	5.300-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.080,00-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	375,00-	500-	400-	500-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	535,44-	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.003,47-	743.500-	225.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	365.003,47-	743.500-	225.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	447.094,55-	447.100-	447.100-	439.100-	420.600-	418.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	447.100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	447.094,55-	0	447.100-	439.100-	420.600-	418.400-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.170,22-	43.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.170,22-	43.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**856.258,68-**	**1.238.900-**	**729.300-**	**521.600-**	**503.400-**	**501.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.949,95-**	**106.200-**	**167.900-**	**166.200-**	**161.900-**	**160.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**495.949,95-**	**108.200-**	**167.900-**	**166.200-**	**161.900-**	**160.000-**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	137.000,00	800.500	229.000	0	29.000	29.000	29.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	137.000,00	137.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	663.500	200.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.222,33-	791.800-	282.200-	0	82.500-	82.800-	83.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.080,00-	4.200-	4.200-	0	4.300-	4.400-	4.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	375,00-	500-	400-	0	500-	600-	700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	535,44-	600-	600-	0	700-	800-	900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	365.729,37-	743.500-	225.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.502,52-	43.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.222,33-**	**8.700**	**53.200-**	**0**	**53.500-**	**53.800-**	**54.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607,19	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.607,19	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.607,19**	**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**	**1.607,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**269.615,14-**	**8.700**	**53.200-**	**0**	**53.500-**	**53.800-**	**54.100-**

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte
55.40.1 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft
55.40.2 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.3 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- 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 Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung,Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Einwohner:innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung
Stadt Müllheim i.M., Dezernat 6, Fachbereich 60/61, Herr Ronny Biesinger

Zugeordnete Kostenstellen
55405000 Naturschutz

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254,40	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	254,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**254,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,50-	15.000-	5.000-	500-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.677,50-	15.000-	5.000-	500-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.677,90-**	**15.150-**	**5.150-**	**650-**	**5.150-**	**5.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.423,50-**	**15.150-**	**5.150-**	**650-**	**5.150-**	**5.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.423,50-**	**17.150-**	**5.150-**	**650-**	**5.150-**	**5.150-**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	254,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	254,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.150-	5.150-	0	650-	5.150-	5.150-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	15.000-	5.000-	0	500-	5.000-	5.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254,00**	**15.150-**	**5.150-**	**0**	**650-**	**5.150-**	**5.150-**
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**	**254,00**	**15.150-**	**5.150-**	**0**	**650-**	**5.150-**	**5.150-**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52100000000: Erwerb bewegl. Verm.; unt. Baurechtsb.													
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	6.463,26-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.463,26-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.463,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.463,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.463,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100004018: Zuweisungen Auggen - Richtberg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21911700 Anlage im Bau SoPo private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100006016: Neubau Bahnübergang Auggen Richtberg													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	28.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	28.000-	28.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100008020: SÜ Fischerpfad													
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	157.794-	157.794-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	157.794-	157.794-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.794-**	**157.794-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.794-**	**157.794-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.794-**	**157.794-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100009020: SÜ Kleinfeldele													
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	136.255-	136.255-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	136.255-	136.255-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.255-**	**136.255-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.255-**	**136.255-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**136.255-**	**136.255-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Planung, Bau und Umwelt

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
		10130000 Sonstige Anteilsrechte	50-	50-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**100-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**100-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100-**	**100-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4

Produktbereich:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.926,00	230.900	232.000	232.000	392.000	302.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0	0	160.000	70.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.926,00	230.900	232.000	232.000	232.000	232.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.365,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.365,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243.291,97**	**232.900**	**234.000**	**234.000**	**394.000**	**304.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.291,97**	**232.400**	**234.000**	**234.000**	**394.000**	**304.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.896-	62.236-	62.916-	63.256-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.896-	62.236-	62.916-	63.256-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**61.896-**	**62.236-**	**62.916-**	**63.256-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.291,97**	**232.400**	**172.104**	**171.764**	**331.084**	**240.744**

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	243.291,97	232.900	234.000	0	234.000	394.000	304.000
		61000000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	160.000	70.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.926,00	230.900	232.000	0	232.000	232.000	232.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.365,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	500-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.291,97**	**232.400**	**234.000**	**0**	**234.000**	**394.000**	**304.000**
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**	**243.291,97**	**232.400**	**234.000**	**0**	**234.000**	**394.000**	**304.000**

Produktgruppe 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele
- Steuern, 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 Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung
Stadt Müllheim i.M., Dezernat 1, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin (Verbandsrechner)

Zugeordnete Kostenstellen
61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.926,00	230.900	232.000	232.000	392.000	302.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0	0	160.000	70.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.926,00	230.900	232.000	232.000	232.000	232.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.926,00**	**230.900**	**232.000**	**232.000**	**392.000**	**302.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.926,00**	**230.900**	**232.000**	**232.000**	**392.000**	**302.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.896-	62.236-	62.916-	63.256-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.896-	62.236-	62.916-	63.256-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**61.896-**	**62.236-**	**62.916-**	**63.256-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.926,00**	**230.900**	**170.104**	**169.764**	**329.084**	**238.744**

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	230.926,00	230.900	232.000	0	232.000	392.000	302.000
		61000000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	160.000	70.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.926,00	230.900	232.000	0	232.000	232.000	232.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.926,00**	**230.900**	**232.000**	**0**	**232.000**	**392.000**	**302.000**
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**	**230.926,00**	**230.900**	**232.000**	**0**	**232.000**	**392.000**	**302.000**

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung
Stadt Müllheim i.M., Dezernat 1, Fachbereich 20, Herr Günter Danksin (Verbandsrechner)

Zugeordnete Kostenstellen
61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.365,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.365,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.365,97**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.365,97**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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**	**12.365,97**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.365,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.365,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	500-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.365,97**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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**	**12.365,97**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Anlagen

I. Stellenplan
II. Übersicht über den Stand der Rücklagen
III. Übersicht über den Stand der Rückstellungen
IV. Liquiditätsentwicklung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Verbandsvorsitzender	AE	1,0				1,0	1,0	Aufwandsentsch.
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,0				2,0	2,0	
	A 11	2,0				1,0	1,0	
	A 10	2,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 9	1,0				0,0	1,0	
Insgesamt (A) :		9,0				4,0	5,0	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe					Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
	12	0,00				0,00	0,00	
	11	1,40				1,60	1,60	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9c	0,50				0,50	0,50	
	9a	7,60				3,20	3,20	
	8	4,40				2,00	2,00	
	7	0,00				2,50	2,00	
	6	0,64				2,00	0,40	
	5	0,40				0,40	0,40	
Insgesamt (B):		14,94				12,20	10,10	

Beschäftigte insgesamt (A + B) :		23,94				16,20	15,10	

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

I. Beamte

Teilhaushalt 1(Steuerung und interne Services)

Produktgruppe	Verbands-vors.	Gehobener Dienst					
	AE	A13	A12		A11	A10	Summe
1110 Steuerung	1,00						1,00

Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Verbands-vors.	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	
	AE	A13	A12		A11	A10	A9	Summe
1220 Ordnungswesen/Ausländerbehörde			2,00		2,00	1,00	1,00	6,00

Teilhaushalt 3 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Verbands-vors.	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	
	AE	A13	A12		A11	A10	A9	Summe
5210 Bauordnung		1,00	1,00			1		3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	EG 12	EG 11	EG 10	9a	EG 8	EG7	EG 6	EG 5	Summe
1220 Ordnungswesen / Ausländerbehörde				7,60			0,64		8,24

Teilhaushalt 3 (Planung, Bau und Umwelt)

Produktgruppe	Entgeltgruppe								
	EG 11	EG 10	EG9c	9a	EG 8	EG7	EG 6	EG 5	Summe
5210 Bauordnung	1,40		0,50		4,40			0,40	6,70

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
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	-128.711	-490.211
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses[1)]	-128.711	-490.211
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses[1)]	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	330.000	220.785
Rücklagen gesamt	201.289	-269.426

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß §41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	0

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

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	183.770				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	683.770				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendunden, - Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1,§3 Nr.18,19 GemHVO)	0				
8	+ / -	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	228.123	-481.700	-287.700	-108.850	-550
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	911.893	430.193	142.493	33.643	33.093
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	330.785	220.785	220.785	220.785	220.785
11	-	Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**Voraus. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**581.108**	**209.408**	**-78.292**	**-187.142**	**-187.692**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	36.874	38.740	44.804	48.076	54.255