

EINGANG 3. DEZ. 2014

Mittelfristiges Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2018

Finanzposition	Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019ff
2.0200.935000-999	Hauptverwaltung, bewegl. Vermögen	0	81.200	72.200	3.000	3.000	3.000	0
2.0201.940000-002	Rathaus, Hochbaumaßnahmen	0	435.000	0	0	0	0	435.000
2.0610.935000-999	Zentrale EDV-Stelle	0	116.400	26.400	30.000	30.000	30.000	0
2.1300.950000-002	Brandschutz, Hydranten	0	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.1310.940000-016	Garage Feuerwehrgerätehaus Zunzingen	0	65.000	65.000	0	0	0	0
2.1310.361000-020	Feuerwehrfahrzeuge	-177.500	0	-24.000	0	0	0	-153.500
2.1310.935000-020	Feuerwehrfahrzeuge	0	773.000	84.000	0	0	0	689.000
2.1310.935000-999	Freiwillige Feuerwehr	0	119.400	29.400	30.000	30.000	30.000	0
2.1310.941000-999	Katastrophenschutz	0	12.000	12.000	0	0	0	0
2.2110.940000-003	Generalsanierung Michael-Friedrich-Wild-GS	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
2.2110.940000-00X	Ganztagesbetreuung, Planungsrate	0	115.000	0	0	0	0	115.000
2.2110.935100-999	Michael-Friedrich-Wild-GS	0	172.200	51.200	71.000	36.000	14.000	0
2.2112.940000-004	Generalsanierung Heinz-Renkert-Sporthalle	0	1.860.000	0	0	0	0	1.860.000
2.2116.361000-003	Rosenburg-Grundschule, Anbau Mensa	-56.000	0	-56.000	0	0	0	0
2.2116-940000-003	Rosenburg-Grundschule, Anbau Mensa	0	420.000	420.000	0	0	0	0
2.2116-940100-003	Rosenburg-Grundschule, Anbau Mensa	0	86.200	86.200	0	0	0	0
2.2130.940000-004	Generalsanierung Adolph-Blankenhorn-Schule	0	2.500.000	1.300.000	1.200.000	0	0	0
2.2130.935xxx-999	Adolph-Blankenhorn-Werkrealschule	0	91.900	23.900	46.000	11.000	11.000	0
2.2210.935xxx-999	Alemannen-Realschule	0	134.000	59.000	25.000	25.000	25.000	0
2.2211.9400000-017	Alemannen-R. Umbau Ganztagesbetreuung	0	80.000	0	0	0	0	80.000
2.2740.940000-002	Sprachheilkindergarten, Generalsanierung	0	502.600	0	0	0	0	502.600
2.2740.935000-999	Sprachheilkindergarten	0	18.300	7.300	10.000	500	500	0
2.2910.940000-002	Ganztages- und Kernzeitenbetreuung, Generalsanierung	0	984.500	0	0	0	0	984.500
2.3210.361000-002	Museum, Wilhelmstraße 7	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Mittelfristiges Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2018

Finanzposition	Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019ff
2.3210.935000-002	Museum, Wilhelmstraße 7	0	14.800	14.800	0	0	0	0
2.3210.935000-004	Museum, Wilhelmstraße 7	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.3330.940000-002	Musikschule, Ausbau Dachgeschoss	0	1.040.000	0	0	0	0	1.040.000
2.4600.935000-002	Kinderspielplätze	0	114.000	30.000	28.000	28.000	28.000	0
2.4640.935000-002	Kindergarten Kirchgasse	0	12.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
2.4640.361000-003	Kindergarten Kirchgasse, Umbau GT	-700.000	0	-150.000	-250.000	-300.000	0	0
2.4640.940000-003	Kindergarten Kirchgasse, Umbau GT	0	3.150.000	750.000	1.150.000	1.250.000	0	0
2.4640.940100-003	Kindergarten Kirchgasse, Umbau GT	0	100.000	0	5.000	95.000	0	0
2.4642.940x00-003	Neubau Kindergarten Britzingen	0	1.345.000	0	0	0	0	1.345.000
2.4643.935000-999	Kindergarten Auggener Weg	0	19.000	19.000	0	0	0	0
2.4648.935000-999	Kindergarten Bärenfels	0	7.400	5.900	500	500	500	0
2.4649.987000-002	Kath. Kindergarten Hafnergasse	0	0	0	0	0	0	0
2.4649.987000-005	Evang. Kindergarten Hügellheim	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.4649.987000-007	Waldorfkindergarten Müllheim	0	10.600	10.600	0	0	0	0
2.4649.987000-010	Förderung von Kinderkrippen	0	4.400	4.400	0	0	0	0
2.4700.987000-002	Generalsanierung Elisabethenheim	0	275.000	0	0	0	0	275.000
2.5500.987000-999	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
2.5620.935000-015	Freizeiteinrichtungen Jugendliche	0	65.000	65.000	0	0	0	0
2.5620.950000-018	Erneuerung Kunstrasenplatz Müllheim	0	260.000	0	0	0	0	260.000
2.5620.327000-650	Neubau Kunstrasenplatz Vögisheim	-67.500	0	0	-67.500	0	0	0
2.5620.935000-999	Sportplätze	0	19.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
2.5710.935000-999	Freibad	0	67.300	12.300	25.000	15.000	15.000	0
2.5800.935000-999	Park- und Gartenanlagen, Stadtmobiliar X	0	X 27.700	147.700	60.000	10.000	10.000	0
2.6010.935000-999	Hochbauverwaltung	0	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0

Mittelfristiges Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2018

Finanzposition	Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019ff
2.6020.935000-999	Tiefbauverwaltung	0	2.000	500	500	500	500	0
2.6157.36X000-001	Sanierungsgebiet "Hauptstraße/Werderstraße"	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0
2.6157.986000-001	Sanierungsgebiet "Hauptstraße/Werderstraße"	0	300.000	300.000	0	0	0	0
2.6157.367000-006	Ersatzstellplätze Kirchgasse	0	0	0	0	0	0	0
2.6157.950000-005	Neugestaltung Gehwege Tenckhoff-Areal	0	0	0	0	0	0	0
2.6157.950000-006	Ersatzstellplätze Kirchgasse	0	386.000	0	386.000	0	0	0
2.6300.950000-277	Gewerbegebiet Untere Wangen	0	45.000	0	45.000	0	0	0
2.6300.950000-311	Ausbau Moltkestraße, II.BA	0	182.500	0	0	0	0	182.500
2.6300.950000-322	Erschließung Bbauungsplan Krankenhausareal	0	440.000	300.000	0	0	0	140.000
2.6300.950000-334	Erweiterung Schulbushaltestelle Goethestraße	0	175.000	0	0	0	0	175.000
2.6300.950000-337	Erneuerung von Holzbrücken	0	140.000	140.000	0	0	0	0
2.6300.950000-354	Erneuerung Königsberger Straße	0	290.000	290.000	0	0	0	0
2.6300.950000-355	Erneuerung Breslauerstraße	0	323.000	323.000	0	0	0	0
2.6300.950000-356	Erneuerung Im Enzengarten	0	260.000	260.000	0	0	0	0
2.6300.935000-366	Erschließung "Am Klemmbach"	0	0	0	0	0	0	0
2.6300.350000-367	Erschließung Gewerbegebiet "Auf der Kinzig"	-731.500	0	0	-731.500	0	0	0
2.6300.950000-367	Erschließung Gewerbegebiet "Auf der Kinzig"	0	700.000	0	700.000	0	0	0
2.6300.950000-368	Schilderleitsystem	0	50.000	50.000	0	0	0	0
2.6300.350000-401	Gewerbegebiet "Hutmatt", Britzingen	0	0	0	0	0	0	0
2.6300.950000-401	Gewerbegebiet "Hutmatt", Britzingen	0	0	0	0	0	0	0
2.6300.950000-502	Erneuerung Holundergasse Feldberg	0	0	0	0	0	0	0
2.6700.950000-005	Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen	0	21.000	3.000	6.000	6.000	6.000	0
2.6700.950000-007	Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt	0	40.000	0	0	0	0	40.000
2.6700.950000-009	Straßenbeleuchtung in der Kernstadt	0	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0

Mittelfristiges Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2018

Finanzposition	Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019ff
2.6700.360000-014	Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED)	-259.000	0	-135.000	0	0	0	-124.000
2.6700.950000-014	Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED)	0	1.419.000	675.000	0	0	0	744.000
2.6800.350000-002	Öffentliche Parkeinrichtungen	-66.400	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	
2.6800.950000-037	Parkplatz Altes Spital	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2.6900.361000-015	Erweiterung RHB Tritschlersäge X	-2.664.000	0	0	0	0	0	X-2.664.000
2.6900.950000-015	Erweiterung RHB Tritschlersäge Y	0	4.140.000	0	0	0	0	X 4.140.000
2.6900.361000-016	Neubau RHB Rheintalbächle	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
2.6900.950000-016	Neubau RHB Rheintalbächle	0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
2.6900.361000-017	Klemmbachausbau	-462.000	0	0	0	0	0	-462.000
2.6900.950000-017	Klemmbachausbau	0	770.000	0	0	0	0	770.000
2.6900.950000-021	Hochwasserüberwachungssystem	0	306.000	306.000	0	0	0	0
2.6900.950000-600	Ergänzungsmaßnahmen Seltenbach	0	100.000	0	0	0	0	100.000
2.6900.950000-601	Hochwasserschutz Weiler matt	0	150.000	0	0	0	0	150.000
2.7510.935000-002	Zentralfriedhof Niederweiler X	0	23.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
2.7510.950000-003	Friedhöfe in den Stadtteilen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
2.7672.361000-004	Neubau Festhalle Hügelheim	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
2.7672.940000-004	Neubau Festhalle Hügelheim	0	2.075.000	0	0	0	0	2.075.000
2.7690.935000-002	Gemeindsaal Vögisheim	0	30.000	0	30.000	0	0	0
2.7690.940000-003	Gemeindsaal Vögisheim, Dachsanierung	0	320.000	320.000	0	0	0	0
2.7695.940000-700	Dorfgemeinschaftshaus Zunzingen	0	320.000	0	0	0	0	320.000
2.7700.935000-999	Fuhrpark	0	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0
2.7710.935000-999	Bauhof	0	84.200	39.200	15.000	15.000	15.000	0
2.7850.950000-501	Neubau Chilstigweg, Feldberg	0	50.000	50.000	0	0	0	0
2.8170.930000-002	Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH	0	1.760.400	1.760.400	0	0	0	0

Mittelfristiges Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2018

Finanzposition	Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019ff
2.8400.935000-002	Bürgerhaus Einrichtung	0	72.000	12.000	10.000	45.000	5.000	0
2.8400.940000-006	Brandschutz/Generalsanierung Bürgerhaus	0	5.645.000	240.000	2.185.000	0	0	3.220.000
2.8400.940100-006	Generalsanierung Bürgerhaus, Einrichtung	0	84.000	0	0	84.000	0	0
2.8550.9xx000-999	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2.8810.940000-007	Sanierung Goethestraße 13 -15	0	2.390.000	0	0	0	0	2.390.000
2.8810.940000-010	Generalsanierung Schwarzwaldstraße 2-4	0	1.675.000	0	0	0	0	1.675.000
2.8810.940000-011	Generalsanierung Hügelhoimer Straße 40	0	580.000	0	0	0	0	580.000
2.8810.940000-042	Umbau Hotel Bauer	0	56.000	56.000				
2.8830.340000-002	Sonstiges Grundvermögen	-7.110.000	0	-1.360.000	-1.540.000	-1.040.000	-630.000	-2.540.000
2.8830.932000-999	Sonstiges Grundvermögen	0	1.400.000	500.000	300.000	300.000	300.000	0
2.9100.300000-001	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	-594.700	0	-507.500	0	-87.200	0	0
2.9100.310000-001	Entnahme aus Allg. Rücklage	-2.200.000	0	-2.200.000	0	0	0	0
2.9100.900000-999	Zuführungsrate an Verwaltungshaushalt	0	509.500	0	388.200	0	121.300	0
2.9100.971100-999	Tilgung Land	0	29.000	7.100	7.200	7.300	7.400	0
2.9100.977100-999	Tilgung Kreditwirtschaft	0	850.000	185.000	205.000	235.000	245.000	0
2.9100.377100-001	Kreditaufnahme	-30.618.750	0	-4.778.750	-4.489.200	-910.800	-345.900	-20.094.100
2.xxxx	Diverse Investitionen		163.850	66.850	36.900	31.300	28.800	0
		-47.392.350	47.392.350	0	0	0	0	0

Verschuldung zum 31.12.2014	6.221.562
+ Neuverschuldung 2015 - 2018	10.524.650
- Tilgung 2015 - 2018	-879.000
Verschuldung zum 31.12.2018	15.867.212