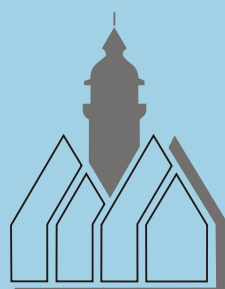
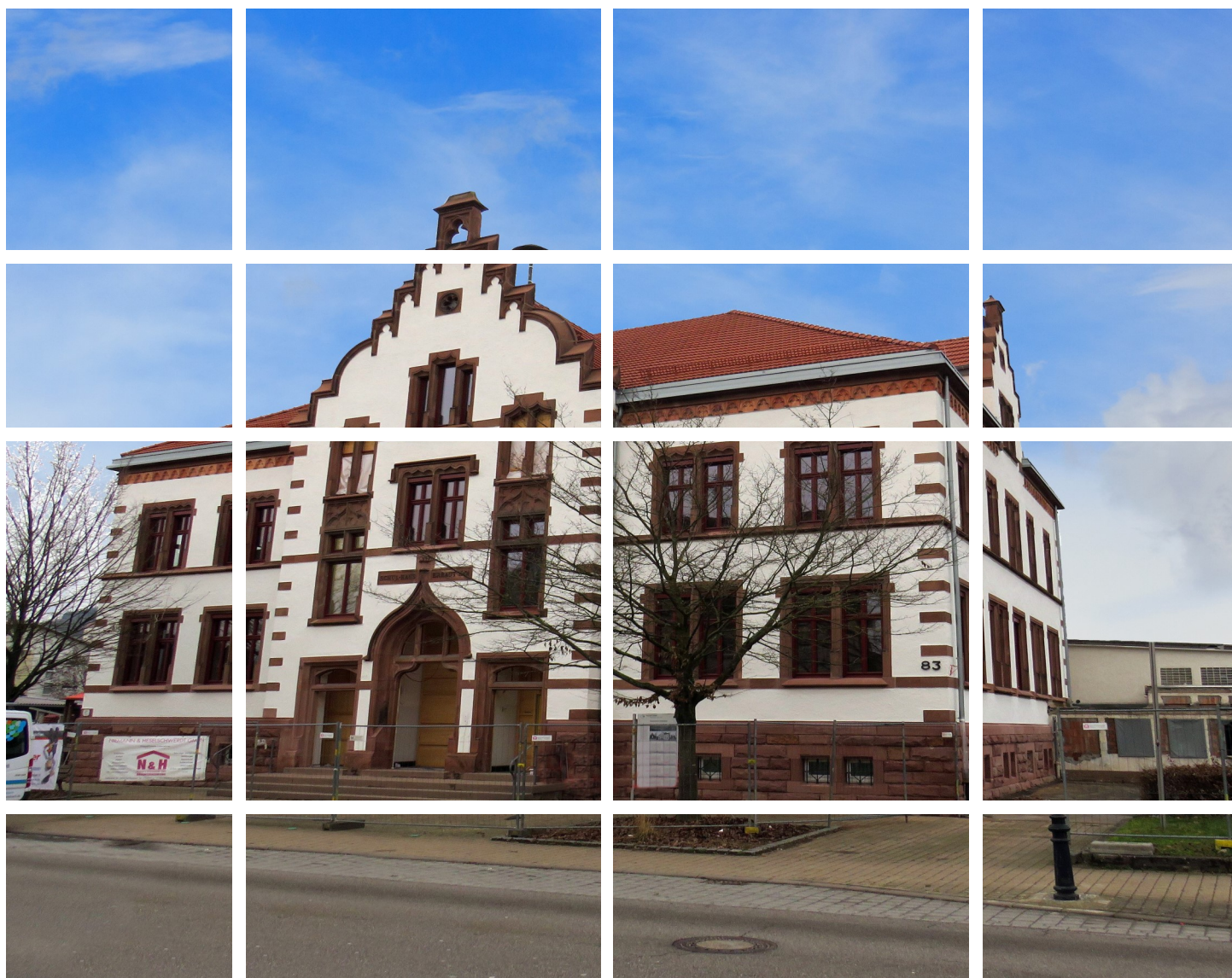


# Stadt Mosbach

## Haushaltsplan 2021



**MOSBACH**  
Große Kreisstadt  
Neckar-Odenwald

**HAUSHALTSPLAN**

**DER**

**STADT MOSBACH**

**2021**

## Abkürzungen

<b>Abs.</b>	=	Absatz
<b>APG</b>	=	Auguste-Pattberg-Gymnasium
<b>AWO</b>	=	Arbeiterwohlfahrt
<b>BE</b>	=	Budgeteinheit
<b>Bew.-Stelle</b>	=	Bewirtschaftende Stelle
<b>BLB</b>	=	Badische Landesbühne
<b>DLRG</b>	=	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
<b>DRK</b>	=	Deutsches Rotes Kreuz
<b>EB</b>	=	Eigenbetrieb
<b>Efm</b>	=	Erntefestmeter
<b>EHH</b>	=	Ergebnishaushalt
<b>EST (G)</b>	=	Einkommensteuer (gesetz)
<b>EUR</b>	=	Euro
<b>ev.</b>	=	evangelisch
<b>Ew.</b>	=	Einwohner
<b>FAG</b>	=	Finanzausgleichsgesetz
<b>FaN</b>	=	Folk am Neckar
<b>FHH</b>	=	Finanzhaushalt
<b>fm</b>	=	Festmeter
<b>GAST</b>	=	Gemeindeausgleichsstock
<b>GemHVO</b>	=	Gemeindehaushaltsverordnung
<b>GemO</b>	=	Gemeindeordnung
<b>GR</b>	=	Gemeinderat
<b>GVFG</b>	=	Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz
<b>IM</b>	=	Innenministerium
<b>IRB</b>	=	Interne Revision und Beratung
<b>K-Art</b>	=	Kostenart
<b>KST</b>	=	Kostenstelle
<b>KiTaG</b>	=	Kindertagesbetreuungsgesetz
<b>LES</b>	=	Ludwig-Erhard-Schule
<b>LGS</b>	=	Landesgartenschau
<b>LJKG</b>	=	Landesjustizkostengesetz
<b>m</b>	=	Meter
<b>Mio.</b>	=	Millionen
<b>Mrd.</b>	=	Milliarden
<b>NKHR</b>	=	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
<b>NKG</b>	=	Nicolaus-Kistner-Gymnasium
<b>NOK</b>	=	Neckar-Odenwald-Kreis
<b>OB</b>	=	Oberbürgermeister
<b>p.a.</b>	=	pro anno = jährlich
<b>PC</b>	=	Profit-Center
<b>PG</b>	=	Produktgruppe (=Profit-Center)
<b>rd.</b>	=	Rund
<b>TA</b>	=	Technischer Ausschuss
<b>TECH-N-O</b>	=	Technologie- und Gewerbepark Neckartal-Odenwald
<b>THH</b>	=	Teilhaushalt
<b>u.a.</b>	=	unter anderem / und anderes
<b>v.H.</b>	=	vom Hundert
<b>VHS</b>	=	Volkshochschule
<b>z.B.</b>	=	zum Beispiel

# Hinweise zur Buchungssystematik

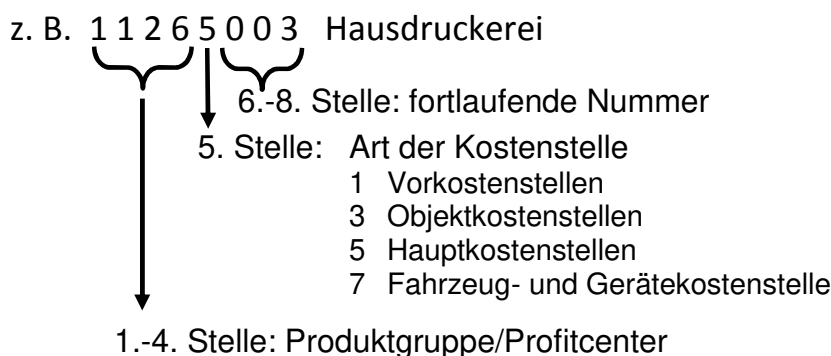


- Der Haushaltsplan besteht aus einem **ERGEBNISHAUSHALT** und einem **FINANZHAUSHALT**.
- Er ist in Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen gegliedert.
- Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen.

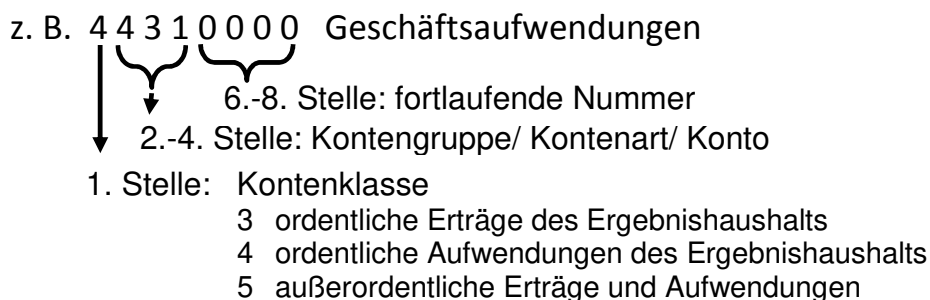
## Buchungen im Ergebnishaushalt

Erfolgen unter Angabe einer Kostenstelle (Ort der Kostenentstehung: WO?) und einer Kostenart (Welche Kosten entstehen?).

- **Aufbau einer Kostenstelle** (8-stellig):



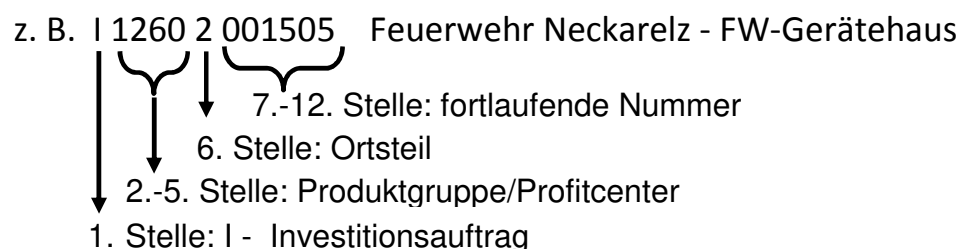
- **Aufbau Kostenart** (8-stellig):



## Buchungen im Finanzhaushalt

Erfolgen unter Angabe von sog. Investitionsaufträgen.

- **Aufbau Investitionsauftrag** (12-stellig):



**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Stadt Mosbach**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2021**

# Haushaltssatzung

## der Stadt Mosbach

### für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161) hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	65.803.690 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-67.214.730 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-1.411.040 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo 1.3 und 1.6) von	<b>-1.411.040 €</b>
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	64.402.820 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-65.049.300 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-646.480 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.605.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.676.900 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-9.071.400 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-9.717.880 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.823.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.573.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>6.250.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo 2.7 und 2.10) von	<b>-3.467.880 €</b>

#### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.500.000 €

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.400.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 420 v.H.  
der Steuermessbeträge;

Mosbach, den 09.12.2020

Michael Jann  
Oberbürgermeister

# Strukturdaten



# STRUKTURDATEN



## 1. Einwohner

Volkszählung	1939	1950	1961	1970	25.05.1987	09.05.2011
Diedesheim	859	1.438	1.772	2.277	2.432	2.471
Lohrbach	749	1.131	1.220	1.324	1.282	1.291
Mosbach	5.480	9.657	11.817	13.674	10.517	9.079
Neckarelz	1.693	2.925	4.006	5.017	5.771	6.777
Nüstenbach					226	219
Reichenbuch	199	312	263	385	453	578
Sattelbach	339	565	597	625	639	744
Waldstadt					2.248	1.940
<b>Gesamtstadt</b>	<b>9.319</b>	<b>16.028</b>	<b>19.675</b>	<b>23.302</b>	<b>23.568</b>	<b>23.137</b>

## Bevölkerungsfortschreibung

Stichtag	EW-Zahl	Veränderung	männlich	weiblich	Ausländeranteil	Ausländer in %
30.06.1990	24.536	+ 1.988	11.933	12.603	2.729	11,1
30.06.1995	24.862	+ 326	12.165	12.697	3.271	13,2
30.06.2000	25.112	+ 250	12.264	12.848	3.115	12,4
30.06.2005	25.197	- 16	12.385	12.812	2.968	11,8
30.06.2010	24.549	- 124	12.105	12.444	2.620	10,7
30.06.2011	24.324	- 225	12.005	12.319	2.621	10,7
30.06.2012	24.180	- 144	11.890	12.290	2.562	10,6
30.06.2013	22.815	- 1.365*	11.113	11.702	2.708	11,8
30.06.2014	22.763	- 52	11.106	11.646	2.639	11,6
30.06.2015	22.897	+ 82	11.252	11.645	2.977	13,0
30.06.2016	23.252	+ 355	11.578	11.674	3.531	15,2
30.06.2017	23.243	- 9	11.575	11.668	3.605	15,5
30.06.2018	23.273	+ 30	11.630	11.643	3.772	16,2
30.06.2019	23.379	+ 136	11.715	11.664	3.931	16,8
30.06.2020	23.390	+ 117	11.703	11.687	3.910	16,7

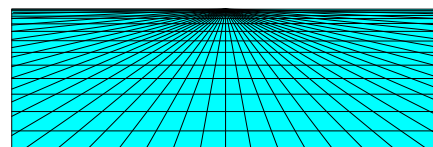
\* nach Zensusergebnis vom 09.05.2011

## 2. Gemarkung

Gemarkungsfläche der Stadt Mosbach insgesamt

6.222 ha 89ar 99m<sup>2</sup>

davon:	Mosbach	3.168 ha 80 ar 85 m <sup>2</sup>
	Lohrbach	1.235 ha 94 ar 20 m <sup>2</sup>
	Neckarelz	783 ha 77 ar 20 m <sup>2</sup>
	Diedesheim	433 ha 89 ar 95 m <sup>2</sup>
	Sattelbach	312 ha 26 ar 51 m <sup>2</sup>
	Reichenbuch	288 ha 21 ar 28 m <sup>2</sup>



### 3. Stadtwald

Gesamtfläche der Stadtwaldungen  
darunter

Holzbodenfläche

Länge der befestigten Fahrwege  
(=65 m/haH)

Hiebsatz im Forstwirtschaftsjahr 2021 geplant

1.967 ha

1.884 ha

125 km

12.640 fm



### 4. Straßen

#### Straßen

Innerortsstraßen

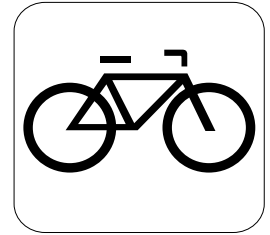
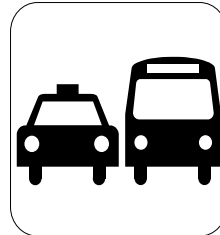
134 km

Außerortsstraßen

26 km

**zusammen**

**160 km**



davon gemäß § 26 Abs. 1.1 FAG anerkannt als  
Gemeindeverbindungsstraße 19,400 km

**Feldwege**

**185 km**

davon ausgebaute Feldwege mit Asphalt  
oder Betonbelag, Spurwege 42 km

### 5. Versorgungsnetz

5.1 Leitungsnetz Stromversorgung

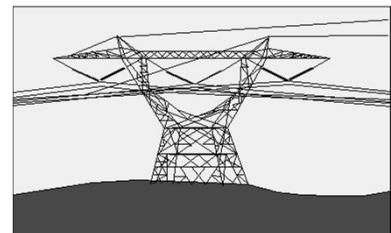
421,56 km

Angeschlossene Zähler

16.744 Stück

Straßenlampen

4.623 Stück



5.2 Rohrnetz Gasversorgung

226,9 km<sup>5</sup>

Gaszähler

3.700 Stück

5.3 Rohrnetz Wasserversorgung

182,9 km

Wasserzähler

7.305 Stück

5.4 Rohrnetz Fernwärmeversorgung

12,70 km

Hausübergabestationen

568 Stück

5.5 Mischwasserkanäle

145 km

Regenwasserkanäle

23 km

Schmutzwasserkanäle

11 km

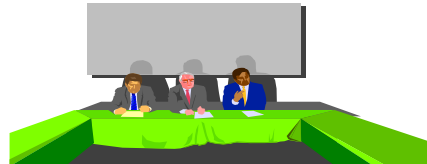
## 6. Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen	
Stadt Mosbach (erfüllende Gemeinde)	23.496 EW
und den Gemeinden Elztal	5.823 EW
Neckarzimmern	1.511 EW
Obrigheim	5.406 EW
<b>zusammen</b>	<b>36.236 EW</b>



## 7. Mitgliedschaft in Verbänden

Abwasserzweckverband Elz Neckar  
 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet „GENO“  
 Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (ZV)



## 8. Finanzausgleich

	2021	2020	2019	2018	2017
Steuerkraftmesszahl	24.749.579	23.106.992	21.642.998	19.851.791	18.900.444
Bedarfsmesszahl	39.536.566	39.551.272	39.383.084	36.410.808	35.308.033
Schlüsselzahl ( § 5 FAG)	15.610.596	16.444.280	17.740.086	16.559.017	16.407.589
Steuerkraftsumme/EW	1.615,32	1.538,77	1.451,94	1.350,31	1.282,72

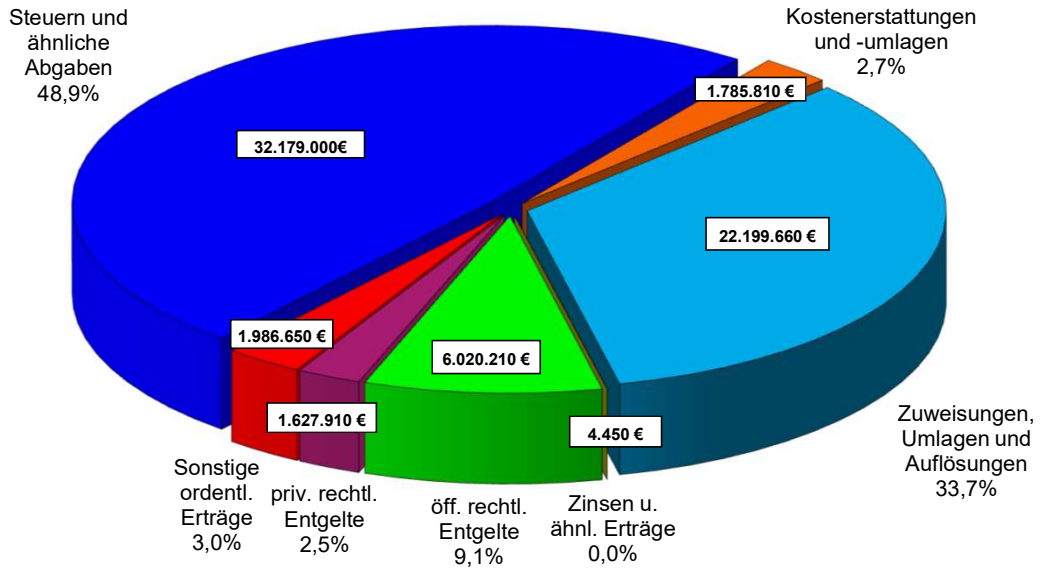
## 9. Schülerzahlen



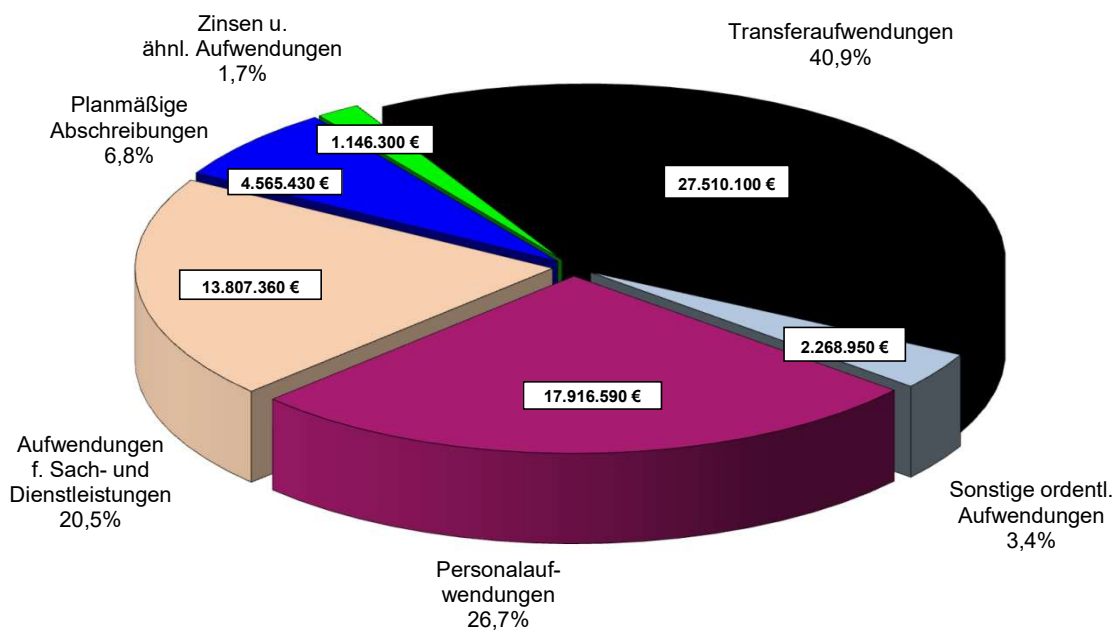
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Grundschüler	826	837	821	759	751	746	802	799
Werkrealschüler	261	268	275	259	246	260	255	291
Realschüler	383	431	433	440	460	528	585	596
Gymnasiasten	1.778	1.667	1.708	1.765	1.774	1.775	1.827	1.825
Förderschüler	139	120	112	105	110	117	108	116
<b>Schüler insges.</b>	<b>3.387</b>	<b>3.323</b>	<b>3.349</b>	<b>3.328</b>	<b>3.341</b>	<b>3.426</b>	<b>3.577</b>	<b>3.627</b>

# Haushalt 2021

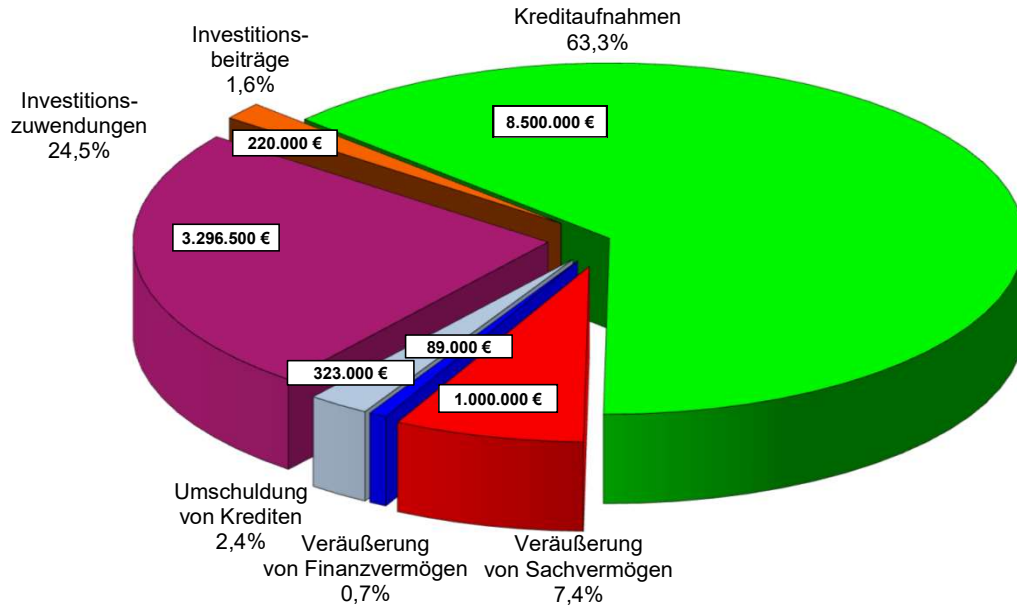
**ERGEBNISHAUSHALT**  
Erträge = 65.803.690 €



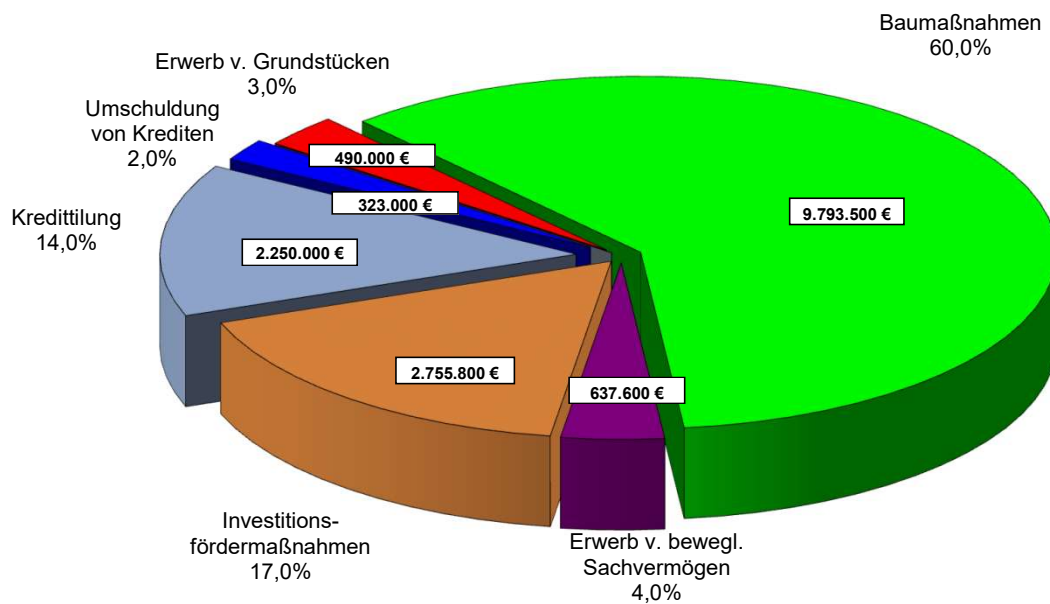
**ERGEBNISHAUSHALT**  
Aufwendungen = 67.214.730 €



**FINANZHAUSHALT**  
Einzahlungen = 13.428.500 €



**FINANZHAUSHALT**  
Auszahlungen = 16.249.900 €



**Vorbericht**

**Haushaltsplan**

**2021**

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan 2021

### I. Entwicklung in den Vorjahren

#### 1. Rechnungsergebnisse 2016 bis 2019

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2019 liegen noch nicht vor. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz am 01.10.2019 werden die Jahresabschlüsse in den nächsten Monaten der Reihe nach fertiggestellt.

#### 2. Haushaltsabwicklung 2020

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde zusammen mit dem Finanzplan 2021 - 2023 am 23.10.2019 im Gemeinderat eingebracht. Nach Vorberatung in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse und im Haupt- und Finanzausschuss beschloss der Gemeinderat am 11.12.2019 die Haushaltssatzung. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Satzung am 03.02.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 Rechtskraft.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Verfügung vom 08.01.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die veranschlagte Kreditaufnahme der Stadt für Investitionen von 4,0 Mio. € genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen von 6,09 Mio. € wurden ebenfalls genehmigt.

Zum Stand der Haushaltsverabschiedung des Haushalts 2021 am 09.12.2020 zeichnen sich inkl. der Ermächtigungsüberträge aus 2019 von 1,02 Mio. €, Mehrerträge von 6,1 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,0 Mio. € im Ergebnishaushalt ab. Durch die Nettoverbesserung von derzeit 4,1 Mio. € könnte statt eines Gesamtergebnisses von plus 0,6 Mio. € in der Haushaltsplanung ein positives Ergebnis von rd. 3,6 Mio. € erreicht werden.

In jedem Fall gesichert scheint der vollständige Ressourcenausgleich, d. h. die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss könnte von geplanten 2,3 Mio. € auf 5,6 Mio. € ansteigen.

Möglich machen dies u. a. ca. 2,9 Mio. € an Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes für Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle und die ertragsseitig darzustellende Stammkapitalerhöhung der Stadtwerke Mosbach GmbH mit 3,0 Mio. €, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt war. Ebenso sind Mehrerträge aus der Soforthilfe des Landes von 280 T€ bei den Zuweisungen des Landes zu verzeichnen. Jedoch sind aufgrund der Steuerschätzung von November 2020 auch Mindererträge aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer von 1,5 Mio. €, der Vergnügungssteuer (- 500 T€) und den Schlüsselzuweisungen (- 250 T€) zu erwarten. Die Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei der Bildung von Rückstellungen für FAG-Zahlungen und Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen mit 3,2 Mio. €. Gleichzeitig werden auch Minderaufwendungen bei den Gebäude-, Straßen-, Kanal- und Brückenunterhaltungsmitteln (- 400 T€) erwartet.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen liegt mit 38 % deutlich hinter der Planung einschließlich der Ermächtigungsübertragungen zurück. Dabei macht sich sowohl der Corona-bedingte Lockdown, als auch begrenzte Kapazitäten beim eigenen Personal bemerkbar, weshalb Maßnahmen erst mit zeitlicher Verzögerung abgewickelt und die Wochen des Lockdowns auch nicht mehr vollständig aufgeholt werden können. Die nicht abfließenden aber im kommenden Jahr benötigten Mittel können als Ausgabeermächtigungen nach 2021 übertragen werden. Im Gegensatz zu den früheren Haushaltsresten in der Kameralistik belasten sie dann das kommende Haushaltsjahr.

Anfang des Jahres ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2018 erfolgt. Aus der Kreditermächtigung 2020 von 4,0 Mio. € und den Ermächtigungsüberträgen aus 2019 von 1,9 Mio. € wurden bisher keine Kredite aufgenommen, da die Kassenlage dies noch nicht erfordert hat. Zur Finanzierung der Investitionen wird jedoch voraussichtlich noch vor Rechtskraft des Haushalts 2021 zumindest teilweise davon Gebrauch gemacht werden müssen.

## II. Haushaltsjahr 2021

### 1. Doppik Mosbach

Die Stadt Mosbach hat zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Das NKHR besteht für Planung, Bewirtschaftung und Abschluss aus einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung:

#### Vermögensrechnung/Bilanz

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

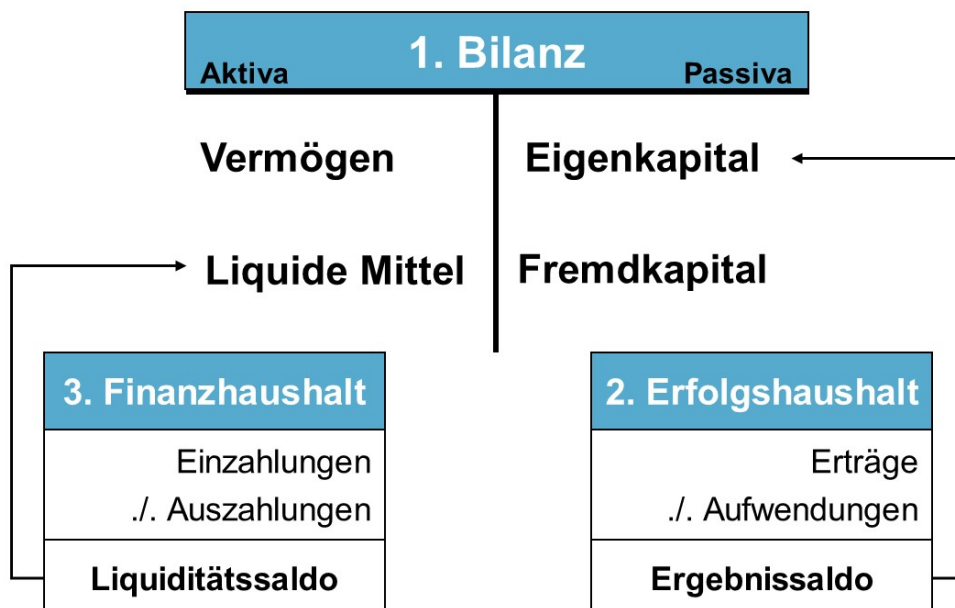
#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle der in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). In Form eines Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages wird hier das Ergebnis eines Haushaltsjahres festgestellt (Vermögensmehrung = Überschuss, Vermögensminderung = Fehlbetrag). Der vollständige Werteverzehr (Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) und Rückstellungen werden dargestellt. Abschreibungen sind voll zu erwirtschaften.

#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Diese auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die Finanzrechnung stellt eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar, die Einblick in die Finanzlage gibt.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:





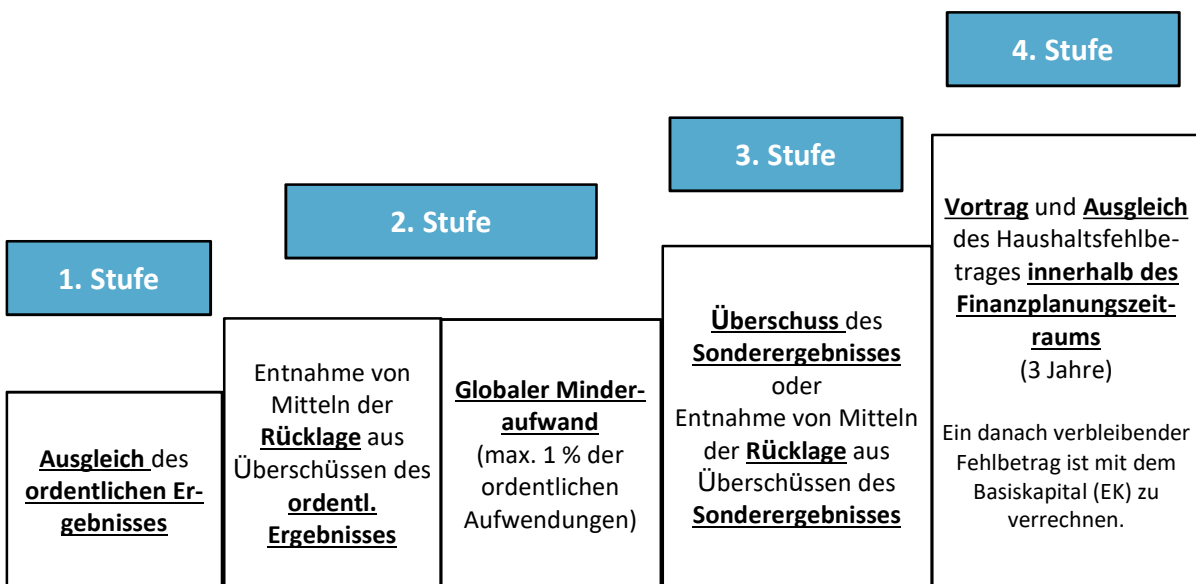
## 1.1 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.

Hintergrund für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in derselben Periode ausgeglichen werden. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich im NKHR deshalb auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes. Das bedeutet, dass auch nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind.

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

Der Haushaltsausgleich im NKHR lässt sich gem. § 80 Abs. 2 + 3 GemO i. V. m. § 24 GemHVO wie folgt darstellen:



Eines Ausgleichs des Finanzhaushaltes bedarf es nicht. Die Kommune hat jedoch weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Kredite dürfen auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

## 1.2 Budgetierung

Nach den gesetzlichen Vorgaben bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) - § 4 Abs. II GemHVO. Die Budgeteinheiten wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, der Organisation und Zuständigkeit der Fachbereiche/Dienststellen unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gebildet. Auf die Ausführungen zur Budgetierung wird unter den Haushaltsvermerken verwiesen, in denen Erklärungen zur Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO und Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO getroffen werden.

### Budgetarten

Mit der Einführung des NKHR wurde die flächendeckende Budgetierung, welche sich in Mosbach bereits in der Kameralistik bewährte, beibehalten. Wie unter dem Haushaltsbestandteil Budgetübersichten ersichtlich ist, werden in Mosbach folgende Budgetbezeichnungen verwendet:

Bezeichnung	Inhalt
<b>SK-Budgets</b>	Sind sogenannte Sachkosten- oder Kostenartenbudgets, die sich über eine oder mehrere Kostenarten quer über den ganzen Haushalt erstrecken. z.B. SK4000-00 Personalaufwendungen
<b>BE-Budgets</b>	Kombinationen aus einzelnen Kostenstellen und Kostenarten einer Produktgruppe, welche zu einem Budget zusammengefasst sind. z.B. BE2720-00 Mediathek
<b>THH-Budgets</b>	Sie erstrecken sich über mehrere Kostenstellen und Kostenarten eines gesamten Teilhaushaltes, soweit sie nicht in andere Budgets eingebunden sind. z.B. SOTHH7 61-1 Bauen, Planen, Verkehr 61-1
<b>FP-Budgets</b>	Diese Budgetart erstreckt sich über die zahlungspflichtigen Finanzpositionen des Finanzhaushaltes, d.h. es handelt sich um Budgets des investiven Bereichs. z.B. FP5410-00 Straßenbaumaßnahmen

### Haushaltsvermerke

Im Ergebnishaushalt werden die Ansätze eines Budgets für übertragbar erklärt, sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Die Ansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 2 GemHVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

## 2. Ausgangslage

Die Wachstumsaussichten sowohl in Deutschland als auch für die Weltwirtschaft hatten sich bereits zur Haushaltplanung für das Jahr 2020 abgeschwächt. Die Bundesregierung ging damals für 2020 von einem Wachstum von 1,0 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt aus. Diese Aussichten wurden mit der weltweiten Verbreitung des Corona-Virus auf den Kopf gestellt. Nach den Prognosen, die der Steuerschätzung von November 2020 zugrunde liegen, rechnet die Bundesregierung im Jahr 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,5 Prozent. Im Jahr 2021 wird mit einem Anstieg von 3,8 Prozent und 2022 von 2,5 Prozent ausgegangen. Diese Prognosen sind mit sehr großen Unsicherheiten verbunden, da der weitere Verlauf der Corona-Pandemie, wie sich an den Entwicklungen der letzten Wochen erkennen lässt, nur schwer absehbar ist, und entscheidend sein wird, welche einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen werden müssen. Ein zweiter Lockdown wie im Frühjahr sollte nach Bekunden aller politisch Verantwortlichen vermieden werden, ob der jetzt geltende „Lockdown light“ ausreichen wird und wie lange er tatsächlich aufrechterhalten werden muss, bleibt abzuwarten. Wie lange es noch bis zum großflächigen Einsatz eines Impfstoffs dauert, ist ebenfalls fraglich. Jedenfalls werden wir noch längere Zeit mit dem Virus leben müssen. Angesichts dieser Lage, mag man die Unsicherheiten, die sich durch den Austritt der Briten

aus der Europäischen Union ergeben, wo noch immer ein No-Deal-Brexit im Raum steht, als unbedeutend betrachten. Keine Haushaltplanung der jüngeren Vergangenheit war mit so großen Unsicherheiten verbunden.

### 3. Haushalt 2021

Der Haushalt 2021 liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2020 und die daran angepassten Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zugrunde. Aufgrund der Steuerschätzung von November 2020 wird der Einkommensteueranteil für 2021 mit 6,687 Mrd. €, der Umsatzsteueranteil mit 1,194 Mrd. €, der Familienleistungsausgleich mit 519,2 Mio. € und der Grundkopfbetrag im FAG nach der Bedarfsmesszahl A mit 1.406 €, sowie der Bedarfsmesszahl B mit 35,20 € geschätzt.

Ziel der Verwaltung war es bei der Haushaltsaufstellung neben dem Haushaltsausgleich einen Zahlungsmittelbedarf zu vermeiden und stattdessen einen Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der Tilgungsausgaben zu erreichen und darüber hinaus noch einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften.

Allerdings konnte dieses Ziel angesichts der deutlichen Verschlechterungen gegenüber den Erwartungen vor der Corona-Krise trotz erheblicher Bemühungen nicht erreicht werden.

Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 0,65 Mio. €, somit können weder Mittel für die Tilgungsausgaben von 2,25 Mio. €, noch Mittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Dies stellt gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2020 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 0,12 Mio. € eine Verschlechterung dar.

Einschließlich der Netto-Abschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich wird ein negatives Gesamtergebnis von 1,41 Mio. € erwartet. Das Gesamtergebnis liegt damit deutlich unter der letztjährigen Finanzplanung (Gesamtergebnis - 533 T€).

Verschlechterungen gegenüber der letztjährigen Finanzplanung ergeben sich corona-bedingt bei der Gewerbesteuer mit - 0,5 Mio. €, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 1,2 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen mit - 0,4 Mio. €. Diese Einnahmeausfälle können durch eine Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von - 0,5 Mio. € und die Senkungen der Kreisumlage um 2 Prozentpunkt (- 0,9 Mio. €) nicht komplett ausgeglichen werden,

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 13,7 Mio. € zu finanzieren. Davon entfallen 9,8 Mio. € auf Baumaßnahmen, 2,8 Mio. € auf Investitionsförderungsmaßnahmen, 0,5 Mio. € auf den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken und 0,6 Mio. € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Insgesamt hat der Finanzhaushalt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 9,7 Mio. €. Dadurch ist eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. € erforderlich. Hinzu kommt die Umschuldung eines Darlehens über 0,3 Mio. €. Die Tilgungsaufwendungen betragen 2,6 Mio. € (davon 2,3 Mio. € ordentliche Tilgung). Zum Ende des Jahres 2021 ist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um 3,5 Mio. € zu erwarten.

Die wichtigsten **Eckdaten des Ergebnishaushalts** (in Mio. €) zeigen folgendes Bild:

Ordentliche Erträge	65,8
Ordentliche Aufwendungen	67,2
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1,4</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 1,4</b>

Die wichtigsten **Eckdaten des Finanzhaushalts** zeigen folgendes Bild:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,4
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,0
<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,6</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,7
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,1</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (inkl. Ergebnishaushalt)</b>	<b>9,7</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung)	8,8
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	2,6
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6,3</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 3,5</b>

#### 4. Finanzplanung bis 2024

Die Finanzplanung für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist bis 2023 zu aktualisieren und für das Jahr 2024 fortzuschreiben.

Die Finanzplanung ist angesichts der unklaren Entwicklung der Corona-Virus Pandemie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. In den mittelfristigen Ergebnishaushalten entstehen **nach heutigem Stand** im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf von 1,4 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 Zahlungsmittelüberschüsse von 5,0 Mio. € und 5,4 Mio. €. Im Jahr 2022 wird sich einschließlich der Nettoabschreibungen ein negatives Gesamtergebnis von 1,0 Mio. € ergeben. In den Jahren 2023 und 2024 könnten dann wieder positive Ergebnisse von 1,9 Mio. € und 2,1 Mio. € erzielt werden.

Die mittelfristigen Finanzhaushalte sind dadurch gekennzeichnet, dass **nach heutigem Stand** die Investitionen von derzeit 29,3 Mio. € zu knapp 35 % kreditfinanziert werden müssen, was die Verschuldung bis 2024 auf 48,0 Mio. € erhöhen würde. Gegenüber den bisherigen Finanzplanungen fallen die Investitionsausgaben geringer aus, da zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten ist, bevor neue Großprojekte begonnen werden können. Eine Liquiditätsvorschau weist in den Jahren 2022 - 2024 negative Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt 9,2 Mio. € aus, die liquiden Mittel reduzieren sich dadurch deutlich bis zum Mindestbestands, was die Spielräume weiter einengen würde.

## A ERGEBNISHAUSHALT 2021

### Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt 2021 ist wie folgt finanziert:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
30	Steuern und ähnliche Abgaben	36.185.192	33.049.700	32.179.000
31	Zuweisungen und allg. Umlagen	22.843.753	23.051.770	22.199.660
33	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	5.605.156	6.036.830	6.020.210
340-342	Verkauf, Mieten und Pachten	1.396.466	1.381.540	1.390.110
346	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	321.658	267.800	237.800
348-349	Erstattungen und Kostenumlagen	1.683.881	1.513.630	1.785.810
35	Sonstige ordentliche Erträge	2.054.475	1.948.870	1.986.650
36	Finanzerträge	41.667	605.350	4.450
37	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	756	0	0
		<u>70.133.005</u>	<u>67.855.490</u>	<u>65.803.690</u>

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

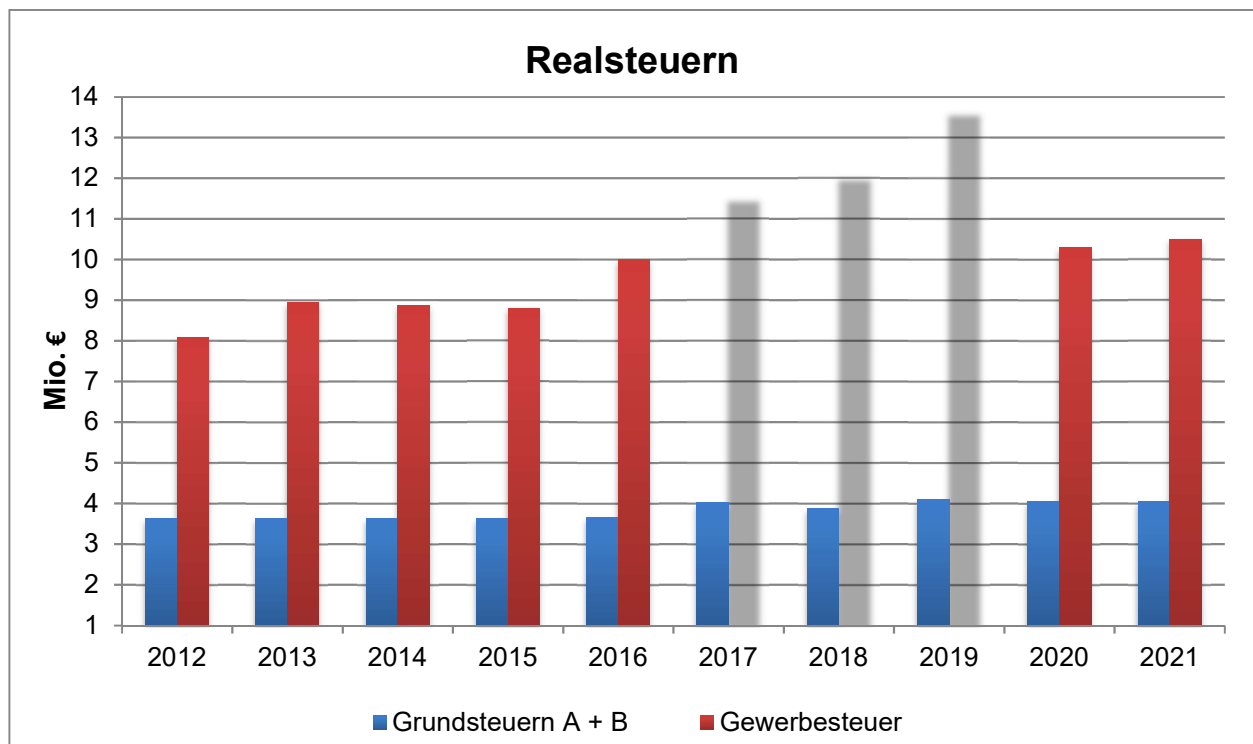
#### Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
bis 1975	220 v.H.	220 v.H.	300 v.H.
1976	250 v.H.	250 v.H.	335 v.H.
1977 - 1979	260 v.H.	260 v.H.	350 v.H.
1980 - 1992	260 v.H.	260 v.H.	330 v.H.
1993 - 1994	270 v.H.	270 v.H.	340 v.H.
1995 - 1996	300 v.H.	300 v.H.	340 v.H.
1997 - 2001	310 v.H.	310 v.H.	350 v.H.
2002 - 2004	310 v.H.	340 v.H.	350 v.H.
2005	310 v.H.	355 v.H.	350 v.H.
2006 - 2009	330 v.H.	370 v.H.	360 v.H.
2010	330 v.H.	390 v.H.	360 v.H.
2011	330 v.H.	390 v.H.	380 v.H.
2012	350 v.H.	410 v.H.	380 v.H.
2013 - 2016	350 v.H.	410 v.H.	400 v.H.
2017 - 2020	370 v.H.	430 v.H.	420 v.H.
2021	370 v.H.	430 v.H.	420 v.H.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
3011	Grundsteuer A	48.676	49.000	49.000
3012	Grundsteuer B	4.044.187	4.000.000	4.000.000
3013	Gewerbsteuer	13.635.113	10.300.000	10.500.000
3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.679.517	13.240.000	12.327.000
3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.103.457	2.791.700	3.204.000
3031	Vergnügungssteuer	1.544.371	1.500.000	950.000
3032	Hundesteuer	107.813	107.000	107.000
3034	Zweitwohnungssteuer	92.273	90.000	100.000
3051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	929.785	972.000	942.000
		<u>36.185.192</u>	<u>33.049.700</u>	<u>32.179.000</u>

Die **Grundsteuern A und B** werden weiterhin mit Steuerhebesätzen von 370 v.H. (Grundsteuer A) und 430 v.H. (Grundsteuer B) veranschlagt und betragen insgesamt 4.049.000 €.

Die **Gewerbsteuer** wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. mit 10,5 Mio. € veranschlagt.



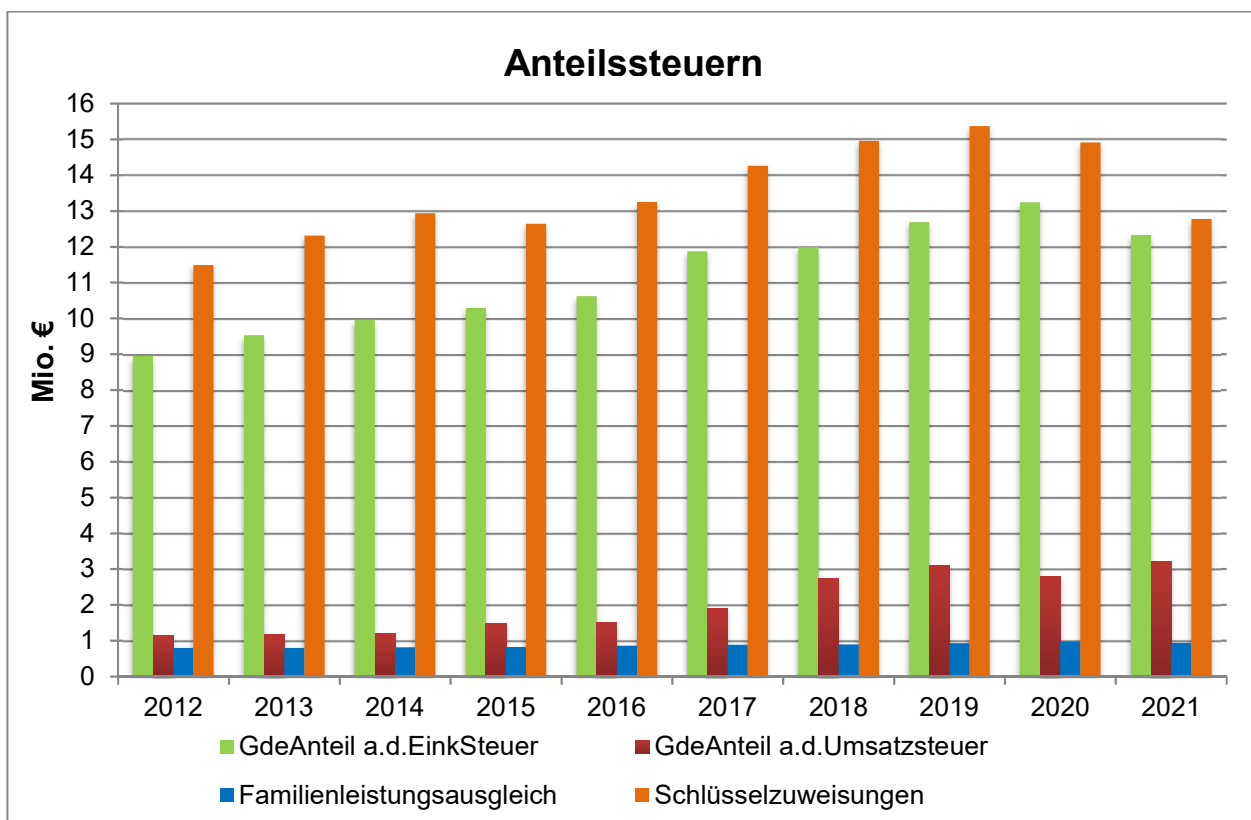
Die Berechnungsgrundlage beträgt für den Anteil an der **Einkommensteuer** 6,7 Mrd. € (Vorjahr 7,0 Mrd. €) und einen veränderten Gemeindeschlüssel von 0,0018151 (Vorjahr 0,0018364). Für die **Umsatzsteuer** beträgt die Berechnungsgrundlage 1,2 Mrd. € (Vorjahr 1,0 Mrd. €) und einen veränderten Gemeindeschlüssel von 0,0026835 (Vorjahr 0,0026973). Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde zusätzlich noch eine Nachzahlung für 2020 in Höhe von 190.000 € berücksichtigt. Durch die geänderte Berechnungsgrundlage sowie den geänderten Gemeindeschlüssel verschlechtert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 913 T€. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbessert sich

trotz eines reduzierten Gemeindeschlüssels dank der höheren Bemessungsgrundlage um 412.300 € gegenüber dem Vorjahr.

Die **Vergnügungssteuer** beträgt 950.000 € (Vorjahr 1.500.000 €). Sie wird seit dem Jahr 2011 mit einem umsatzabhängigen Maßstab erhoben (sh. Steuerhebesätze und Gebühren im Anhang). Im Jahr 2012 wurde das Landesglückspielgesetz mit dem Verbot von Mehrfachkonzessionen und den Abständen von Spielhallen untereinander und zu Schulen erlassen. Die Bestandschutzregelungen laufen bis 30.06.2021 aus, so dass die Anzahl der Spielhallen und somit auch der Spielgeräte kontinuierlich reduziert wird. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Erträge im Rahmen der Vergnügungssteuer.

Bei der **Hundesteuer** werden wie im Vorjahr 107.000 € erwartet. Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund 96 € und 192 € für weitere Hunde, zudem wird eine Zwingersteuer für Hundezüchter erhoben.

Der **Familienleistungsausgleich** ist für 2021 aus 519 Mio. € (Vorjahr 530 Mio. €) und einem veränderten Gemeindeschlüssel von 0,0018151 (bis 2020 0,0018364) berechnet. Dies führt zu einer Reduzierung um 30.000 € gegenüber 2020.



Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.368.201	14.907.000	12.772.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	265.987	200.000	200.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	39.217	0	168.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.872.813	6.237.930	7.210.130
	Übertrag	22.546.218	21.344.930	20.350.130

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	Übertrag	22.546.218	21.344.930	20.350.130
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	219.727	224.400	261.220
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	34.858	22.340	39.340
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.902	2.000	22.000
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.048	72.150	126.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.112.700	1.149.060
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	273.250	251.810
		<u>22.843.753</u>	<u>23.051.770</u>	<u>22.199.660</u>

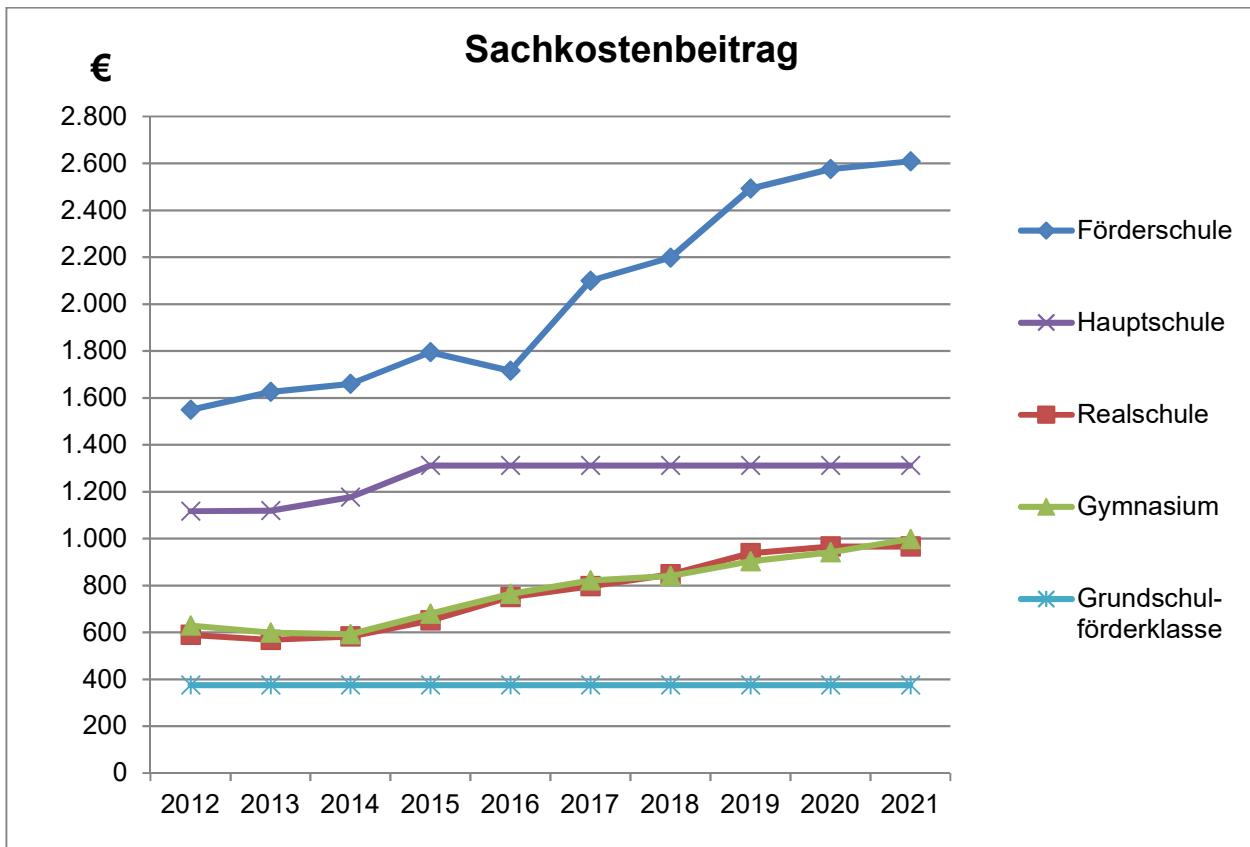
Bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) für das Jahr 2021 wurde mit einem Kopfbetrag von 1.657,90 € (Vorjahr 1.709,80 €) und einer anzurechnenden Einwohnerzahl von 23.398 (Vorjahr 23.379) gerechnet. Obwohl die Steuerkraft der Stadt weiterhin steigt, reduziert sich der kommunale Bedarf von 40.855.671 € auf 40.388.813 €. Dies ist trotz erhöhter Einwohnerzahl auf den verringerten Kopfbetrag zurückzuführen. Die Erträge aus den Zuschüssen für Große Kreisstädte (**3131**) verbleiben bei einem gleichbleibenden Betrag von 8,59 €/Einwohner bei 200.000 €.

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (**3140**) sind einmalig 168.000 € Fördermittel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft als Nachhaltigkeitsprämie für die Stadt als Waldbesitzer veranschlagt.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (**3141**) wurden mit insgesamt 7.210.130 € (Vorjahr 6.237.930 €) veranschlagt. Darin enthalten sind 2.815.970 € an Sachkostenbeiträgen des Landes (Vorjahr 2.661.300 €). Grund hierfür ist die Anhebung der Sachkostenbeiträge für die Gymnasien (+ 47 €) und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (+ 33 €) bei einer höheren Schülerzahl (+ 80 Schüler) gegenüber dem Vorjahr (2.508 Schüler).

Jahr	Grundschul- förderklassen €	Hauptschulen €	Realschulen €	Gymnasien €	Förderschulen €
2011	375	1.064	574	597	1.436
2012	375	1.117	589	629	1.549
2013	375	1.119	568	599	1.625
2014	375	1.176	582	592	1.660
2015	375	1.312	651	680	1.795
2016	375	1.312	750	764	1.716
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198
2019	375	1.312	938	904	2.493
2020	375	1.312	966	941	2.576
2021	375	1.312	966	998	2.609





Weitere 80.920 € werden bei den Schulen für das Jugendbegleiterprogramm, die flexible Nachmittagsbetreuung, die Monetarisierung von Lehrerstunden und das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen in den Haushalt eingestellt. Die Zuweisung für das Mittagsband an den Ganztagesgrundschulen ist genau genommen eine Personalkostenerstattung für die Aufsicht beim Mittagessen durch städtisches Personal. Für die Kinderbetreuung in den Kindergärten wurden 3.394.000 € (Vorjahr 2.640.620 €) veranschlagt. Für die Produktgruppe Brandschutz (12.60) ist eine jährliche Pauschale gem. der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen in Höhe von 25.000 € sowie ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € für die Erstellung eines Starkregenkonzepts veranschlagt. Bei den Zuschüssen für die Gemeindestraßen (101.000 €) und das Bestattungswesen (6.020 €) gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Im Bereich Migration und Integration erhöhen sich die Fördermittel von bisher 214.750 € auf 220.350 €. Diese setzen sich aus Landesmitteln für die Personalkostenerstattung der Flüchtlingskoordination und Integrationsbeauftragten (23.750 €) und des Integrationsmanagements (179.000 €) zusammen. Hinzu kommen erstmals in 2021 17.600 € an Landesmitteln für die Entwicklung eines kommunalen Integrationsplans.

Die Landeszuschüsse für die Digitalisierung an Schulen werden wie im Vorjahr mit 332.000 € veranschlagt. Die Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr gem. § 15 ÖPNVG-BW -Finanzierung der kommunalen Auftraggeber erhöhen sich von bisher 94.000 € auf 120.000 €.

Für den Schullastenausgleich wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) durch die bestehende Vereinbarung wie im Vorjahr 57.800 € veranschlagt. 135.120 € werden vom Landkreis für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und für die Schulsozialarbeiter veranschlagt. 2020 wurden hier 132.000 € eingeplant. Für die „Zielwegweisung“ werden von umliegenden Gemeinden Erträge in Höhe von 47.300 € (Vorjahr 19.600 €) veranschlagt.

Im städtischen Kindergarten entstehen durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) in Höhe von 39.340 € (2020: 22.340 €) veranschlagt ist.

Die Kostenart **3147** beinhaltet Spenden von privaten Unternehmen für die Weihnachtsbeleuchtung (2.000 €) sowie eine einmalige Spende in Höhe von 20.000 € für die Umsetzung der Aktion „Alltagsmenschen“ in 2021.

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) erhöhen sich von 72.150 € auf 116.100 €. Die in 2020 erstmals mit 39.000 € veranschlagten Zuschüsse vom Naturpark für die Projektplanung „Zielwegweisung“ erhöhen sich in 2021 auf 94.000 € für die Projektumsetzung. 5.200 € verteilen sich auf die Bereiche Steuerung, Kommunale Willensbildung, Bibliotheken, Jugendsozialarbeit, Förderung von Kindern und das Stadtmarketing. Weitere 16.700 € verteilen sich auf die sonstige Kulturpflege (10.500 €) und die Gemeindestraßen (6.200 €). Neu veranschlagt ist eine Spende der Sparda-Stiftung i.H.v. 10.000 € für Neupflanzungen im Stadtwald. Im Gegenzug entfallen die Spenden für den Landesgartenschaupark in Höhe von 12.000 €. Hier handelt es sich um Sachspenden (z. B. Pflanzen) welche im NKHR nicht mehr durch zu buchen sind.

Im doppischen Haushalt werden Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen und Beiträgen (**3161/3162**) in Höhe von 1.400.870 € (2019: 1.385.950 €) veranschlagt. Die erhaltenen Investitionszuschüsse und -beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer der getätigten Investitionen aufzulösen.

## **2. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben**

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit einer Gesamtsumme von 6.020.210 € (2020: 6.036.830 €) veranschlagt.

Davon entfallen 666.410 € auf die Verwaltungsgebühren (2020: 660.700 €), 5.303.800 € auf die Benutzungsgebühren (2020: 5.326.130 €) und 50.000 € auf zweckgebundene Abgaben für das Ökokonto.

Die Verteilung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auf die einzelnen Profitcenter sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.400	4.800	5.300
1133	Grundstücksmanagement	3.360	4.000	3.500
1220	Ordnungswesen	85.518	98.000	98.000
1221	Verkehrswesen	38.071	35.000	38.000
1222	Einwohnerwesen	192.862	171.000	176.000
1223	Personenstandswesen	56.292	54.000	39.000
1224	Grundbuchwesen	0	0	6.000
1260	Brandschutz	73.105	66.130	70.000
2720	Bibliotheken	52.187	56.000	56.000
2810	Sonstige Kulturpflege	171.827	120.000	143.000
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	27.711	0	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge & Asylbewerber	358.434	400.000	300.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.920	14.000	14.000
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 -Jährige in Tageseinrichtungen	91.512	85.000	89.000
4241	Sportstätten	1.735	0	10.200
	Übertrag	1.166.933	1.107.930	1.048.000

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
	Übertrag	1.166.933	1.107.930	1.048.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	9.355	30.000	40.000
5210	Bauordnung	291.966	280.000	280.000
5380	Abwasserbeseitigung	3.429.532	3.914.800	3.934.800
5460	Parkierungseinrichtungen	200.825	180.000	190.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	23.680	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	455.576	450.000	450.000
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	19.436	20.000	20.000
	Sonstige	7.855	4.100	7.410
		5.605.156	5.986.830	5.970.210

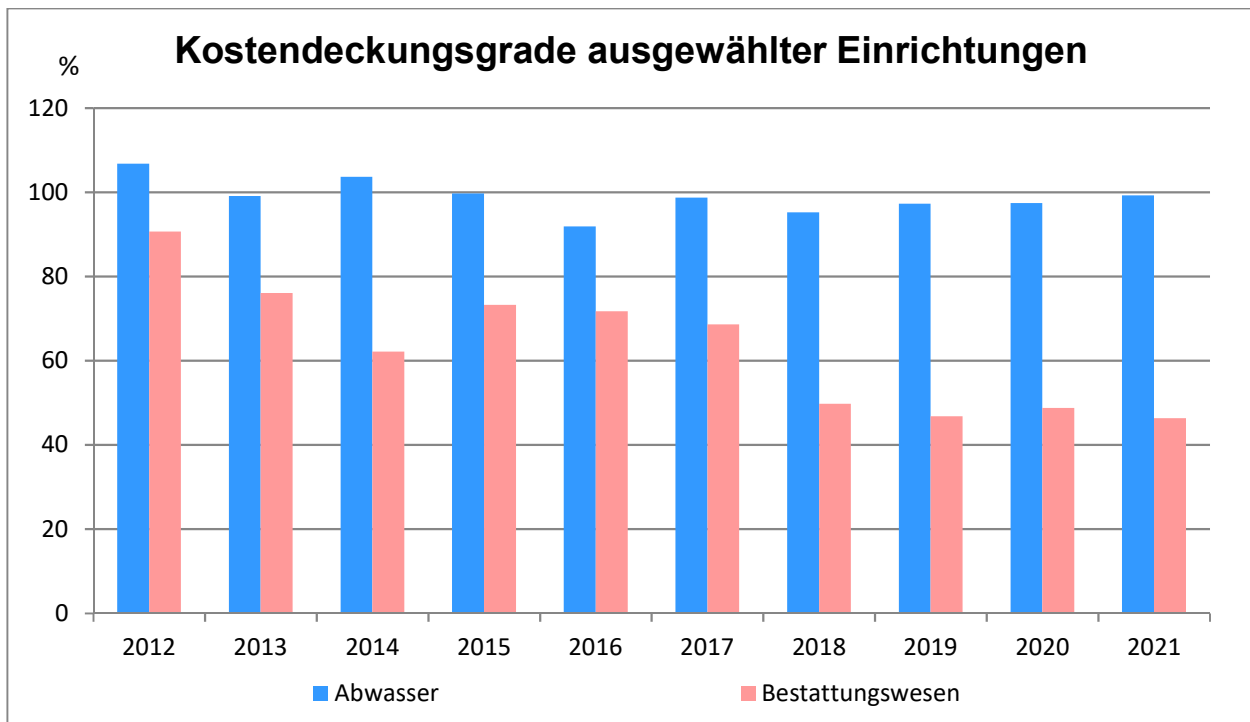
Bei den Verwaltungsgebühren (**3311**) entfallen die höchsten Beträge auf die Produktgruppen Ordnungswesen (12.20), Verkehrswesen (12.21) und Einwohner-/Ausländerwesen (12.22) mit insgesamt 282.000 € (2020: 274.000 €). Die Baugenehmigungsgebühren (52.10) sind aufgrund der weiterhin guten Bautwicklung erneut mit 280.000 € veranschlagt.

Durch die Schließung der Geburtenabteilung des Mosbacher Krankenhauses reduzieren sich die Erträge beim Personenstandswesen (12.23) von 54.000 € in 2020 auf 39.000 €.

Die höchsten Erträge bei den Benutzungsgebühren (**3321**) werden wie im Vorjahr bei der Abwasserbeseitigung (53.80) mit 3.925.000 € erzielt. Die Schmutzwassergebühr bleibt wie im Vorjahr bei 2,25 € während sich die Niederschlagswassergebühr von 0,50 € auf 0,54 € erhöht. Bei den sozialen Einrichtungen (31.40) sind 100.000 € weniger als im Vorjahr an Erträgen für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt (Ansatz 300.000 €). Die Benutzungsgebühren beim Friedhofs- und Bestattungswesen (55.30) verändern sich nicht und bleiben mit 450.000 € auf dem Niveau von 2020. Sobald die Abschlüsse der Vorjahre vorliegen, ist eine Neukalkulation der Gebühren geplant. Des Weiteren werden 192.000 € für das Ordnungswesen (12.20), den Brandschutz (12.60), die Einrichtungen der Jugendarbeit (36.20) und das Elzstadion (42.41) veranschlagt.

Die Einnahmen beim Mosbacher Sommer (28.10) erhöhen sich von 118.000 € auf 131.000 €. Das setzt jedoch voraus, dass alle Veranstaltungen auch durchgeführt werden können. Die städtischen Parkplätze (54.60) werden mit einer Erhöhung von 10.000 € (2020: 180.000 €) veranschlagt. Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten wurden durch die angenommene Vollbelegung der Plätze und die Anpassung der Elternbeiträge von 85.000 € auf 89.000 € erhöht. Die Einnahmen bei der Mediathek werden wie im Vorjahr mit 56.000 € veranschlagt. Bei den Erträgen aus Standgeldern des Wochenmarkts gibt es ebenfalls keine Veränderung (Ansatz 20.000 €).

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung werden die Gebühren- und Entgeltsätze regelmäßig auf eine Erhöhung der Kostendeckungsgrade überprüft. Ziel ist dabei immer eine verursachungsgerechte Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und öffentlicher Einrichtungen durch die Inanspruchnahme der jeweiligen Nutzer.



### 3. Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Erstattungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
3411	Mieten und Pachten	734.573	696.040	744.710
3412	Erbbauzins	0	0	0
3421	Erträge aus Verkauf	661.893	685.500	645.400
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321.658	267.800	237.800
3480	Erstattungen vom Bund	22.962	33.500	41.300
3481	Erstattungen vom Land	41.764	47.140	62.640
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	537.733	537.140	729.260
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	22.640	18.390	19.760
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	587.872	603.970	644.320
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	59.433	54.370	78.600
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	411.478	219.120	209.930
		<u>3.402.005</u>	<u>3.162.970</u>	<u>3.413.720</u>

Die Mieten und Pachten (**3411**) beinhalten u.a. die Mieterträge sowie die Erbbauzinsen für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude, Sporthallen, Stellplätze und den LGS-Park.

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) entfallen mit einem verminderten Ansatz von 620.000 € (bisher 640.000 €) in der Hauptsache auf die Holzerlöse. Grund für die Mindererträge sind die gesunkenen Verkaufspreise

aufgrund Käferbefall und Trockenheit. Im Bereich des Teilhaushalts 4 -Kultur und außerschulische Bildung- reduziert sich der Ansatz durch eine geänderte Verbuchungszuordnung von 24.800 € auf 4.200 €. Diese Veränderung betrifft die Einnahmen aus Theaterveranstaltungen in Höhe von 20.000 €, welche künftig bei der Kostenart 3321 (Benutzungsgebühren) verbucht werden. Bei der Tourist Information sind 20.000 € (Vorjahr 19.000 €) für den Verkauf von Eintrittskarten (Provision und Vorverkaufsgebühr), Postkarten, Büchern u.ä. veranschlagt.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) haben sich die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung an den städtischen Schulen durch notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf 102.000 € (2020: 115.800 €) reduziert. Gleichzeitig verringern sich natürlich auch die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung bei den Schulen um 42.800 € (4271). Die Erträge aus der Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule verteilen sich auf die jeweiligen Grundschulen und sind durch die Corona-Pandemie ebenfalls mit einem reduzierten Ansatz von 63.400 € (Vorjahr: 81.400 €) veranschlagt. Die bei den Gemeindestraßen veranschlagten 10.000 € sind Schadensersatz für Beschädigungen von Straßenschildern, -lampen, Pollern etc.. Als Beteiligung am Umschlag des Hafens Neckarelz sind 6.800 € veranschlagt. Die Sponsoringerträge für den Mosbacher Sommer bleiben bei einem Ansatz von 19.000 €. Neu veranschlagt sind 5.000 € beim Stadtmarketing aus Sponsoringerträgen.

Die Stadt veranschlagt insgesamt 34.300 € an Erstattungen vom Bund (**3480**) für die Waldsteige-Grundschule, die Grundschule Diedesheim und den städtischen Kindergarten. Für die Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes an der Waldsteige-Grundschule und der Grundschule Diedesheim erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 9.300 €. Der Zuschuss in Höhe von 2.300 € im Bereich der Jugendarbeit entfällt. Im städtischen Kindergarten sind erneut 25.000 € aus dem Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas veranschlagt. Die entsprechenden Ausgaben für das notwendige zusätzliche Personal sind in den Personalkostenansätzen berücksichtigt. Für die Erstattung der Durchführung der Bundestagswahl sind 7.000 € eingeplant.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) sind 4.300 € bei der Bauordnungsbehörde für den Vollzug des Wärmegesetzes, 1.000 € für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet sowie 39.340 € als Ausgleichszahlung des Landes für die besondere Allgemeinwohlverpflichtung des Stadtwaldes nach der Neuorganisation der Forstverwaltung eingeplant. Die in 2020 veranschlagten 2.500 € für die Grundbucheinsichtsstelle entfallen. Neu veranschlagt sind 18.000 € an Erstattung für die Durchführung der Landtagswahl.

Für die Übernahme von Aufgaben des Personalwesens der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg werden der Stadt von den Gemeinden/Gde.verbänden (**3482**) insgesamt 15.000 € (Vorjahr: 16.430 €) erstattet. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr sind 17.000 € (Vorjahr 14.560 €) veranschlagt. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattet wie im Vorjahr 70.000 € für die Schülerbeförderung. Durch die rückläufige Inanspruchnahme der Betreuung von auswärtigen Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt verringert sich der Kostenausgleich der Standortgemeinden gemäß § 8a KiTaG von 40.000 € auf 20.000 €. Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O erhöht sich gegenüber 2020 geringfügig von 37.000 € auf 41.000 €. Die Gemeinde Neckarzimmern erstattet insgesamt 164.730 € (Vorjahr 162.420 €) an die Stadt. Diese verteilen sich auf Leistungen, welche im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbracht werden (2021: 116.000 €, 2020: 117.690 €), auf die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler (2021: 34.730 €, 2020: 34.730 €) und die Leistungen des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindegewald Neckarzimmern (2021: 14.000 €, 2020: 10.000 €). Von den Umlandgemeinden werden 40.000 € für den Einsatz des städtischen Vollzugsdienstes und 312.000 € (Vorjahr 134.000 €) für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses erstattet.

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar werden der Stadt insgesamt 19.760 € für die Führung der Kassengeschäfte, die Prüfungstätigkeiten des Amtes Interne Revision und Beratung, die Personalsachbearbeitung sowie für die Übernahme der Funktion des Datenschutzes erstattet (**3483**).

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (**3485**) sind mit 644.320 € veranschlagt. Davon entfallen 616.600 € auf das von der Stadt angestellte und an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG überlassene Personal sowie 3.300 € für die Beauftragung der Datenschutzbeauftragten. Des Weiteren sind 22.520 € an Verwaltungskosten von der Stadtwerke Mosbach GmbH veranschlagt. Das Amt für Interne Revision und Beratung erhält von der Stadtwerke Mosbach GmbH 1.800 € als Prüfungskostenerstattung.

Die Stadt Mosbach erhält von der Musikschule Mosbach e.V. insgesamt 6.000 € Kostenersatz (**3487**) für die Bearbeitung des Personalwesens. Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung in Höhe von 5.600 € werden von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. erstattet. Beim Katastrophenschutz sind von der Fa. EnBW Kernkraft GmbH 7.500 € für die Sirenenwartung sowie 25.000 € für die Wiederherstellung von 2 Sirenenstandorten veranschlagt. Die Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der Volkshochschule für deren Büroräume in Höhe von 5.200 € entfällt durch den Umzug in neue Räumlichkeiten. Von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN GmbH) sind wie im Vorjahr 26.500 € für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und für Altglascontainerstellplätze veranschlagt. Die Erstattungen für die Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten von der Musikschule Mosbach e.V. und der Volkshochschule Mosbach e.V. reduzieren sich von 7.700 € auf 6.500 €.

Die Erstattungen vom übrigen Bereich (**3488**) sind mit 209.930 € (- 9.190 €) veranschlagt. Davon entfallen 37.790 € auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für Personal- und Sachleistungen (2020: 37.650 €) sowie auf die Prüfungskostenerstattung des Amtes für Interne Revision und Beratung (900 €).

Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung wird weiterhin mit 9.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Sportplätze sind gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 als pauschale Beteiligung der Vereine wie in den Vorjahren 27.500 € im Haushalt enthalten. Im Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25) sind wie im Vorjahr 80.000 € an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich veranschlagt. Für Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins sind 25.200 € eingeplant.

Bei der Straßenreinigung sind 12.000 € (Vorjahr 20.000 €) an Erstattungen für die Reinigung sowie die Beseitigung von Ölspurenen auf Straßen veranschlagt.

#### 4. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
3511	Konzessionsabgaben	1.011.889	1.020.000	1.007.000
3521	Erstattung von Steuern	1.083	0	0
3561	Bußgelder	628.110	620.000	700.000
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	259.977	160.000	121.000
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	113.836	138.220	141.600
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	39.579	10.650	17.050
		<u>2.054.475</u>	<u>1.948.870</u>	<u>1.986.650</u>

Im Haushaltsplan verringern sich die Erträge aus Konzessionsabgaben (**3511**) gegenüber 2020 von 1.020.000 € auf 1.007.000 € während sich die Avalprovision (**3563**) der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Odenwald Netzgesellschaft (ONG) um insgesamt 3.380 € auf 141.600 € erhöht.

Im Bereich der Bußgeldbearbeitung (11.26) wurden die Erträge (**3561**) aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie der Beschaffung eines eigenen Geschwindigkeitsmessgerätes von 620.000 € auf 700.000 € (+ 80.000 €) erhöht.

Die Kostenart **3562** umfasst wie im Vorjahr 60.000 € aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (- 40.000 €) sowie 61.000 € an Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem (+ 1.000 €).

Die Erträge der Kostenart **3591** -andere sonstige ordentliche Erträge- verteilen sich in der Hauptsache auf den Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (11.25), das Ordnungswesen (12.20) und den Wochenmarkt (57.30).

## 5. Finanzerträge

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	36.249	0	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	3.932	4.000	3.100
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	777	600.750	750
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	708	600	600
		41.667	605.350	4.450

Für angelegte Gelder bei Kreditinstituten sind insgesamt 3.100 € an Zinserträgen (**3617**) veranschlagt.

Die Kostenart **3651** verteilt sich auf die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG (250 €) und die Baugenossenschaft 1913 eG (500 €). In 2021 ist keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH eingeplant, da aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nur ein sehr geringer Gewinn erwartet wird (- 600.000 €).

## 6. Erträge aus internen Leistungen

### Erträge aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung (**3811**) der Bauhof- und Fuhrparkleistungen mit 120.000 € sowie der Straßenentwässerungsanteil mit 630.210 € sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Kostenart 4811 ausgewiesen.

### Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

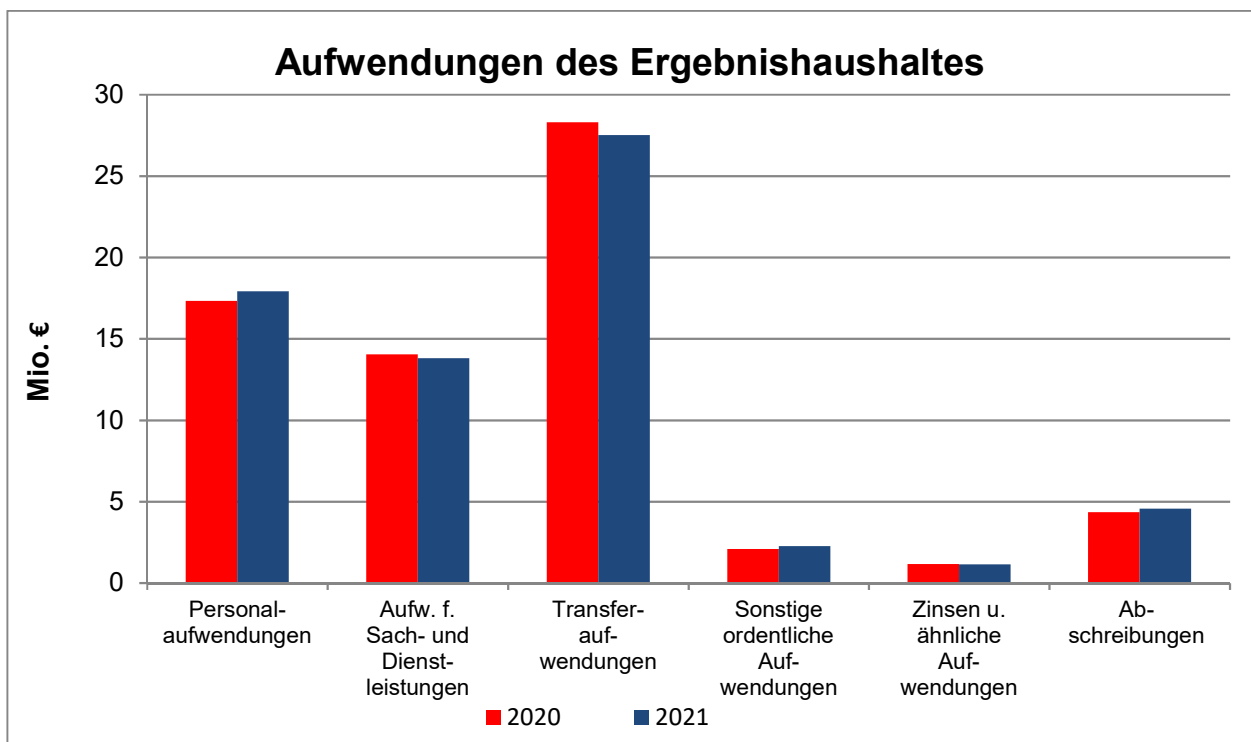
Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 9.837.180,80 € (Vorjahr 9.288.472,24 €). Die gleichlautenden Belastungen werden auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.

## Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
40	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	16.205.802	17.318.910	17.916.590
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.481.840	14.051.270	13.807.360
43	Transferaufwendungen	29.288.518	28.294.890	27.510.100
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.123	2.087.430	2.268.950
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.088.304	1.171.100	1.146.300
47	Abschreibungen	522.028	4.353.300	4.565.430
		<u>62.444.615</u>	<u>67.276.900</u>	<u>67.214.730</u>

\* Ergebnis 2019 ist noch nicht endgültig



### 7. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2020 um 682.430 € (+ 3,9 %). Die Erhöhungen entstehen zum einen durch Tarifsteigerungen und zum anderen durch die Ausweisung von neuen Stellen. Die neuen Stellen können teilweise durch Einnahmen gegenfinanziert werden, wie die Stellen Streetworker/in, Kita-Fachberatung und Erzieher/in.

Die sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) werden gesondert im Haushalt ausgewiesen, sind aber teilweise dem Budget „Personalaufwendungen“ zugeordnet.



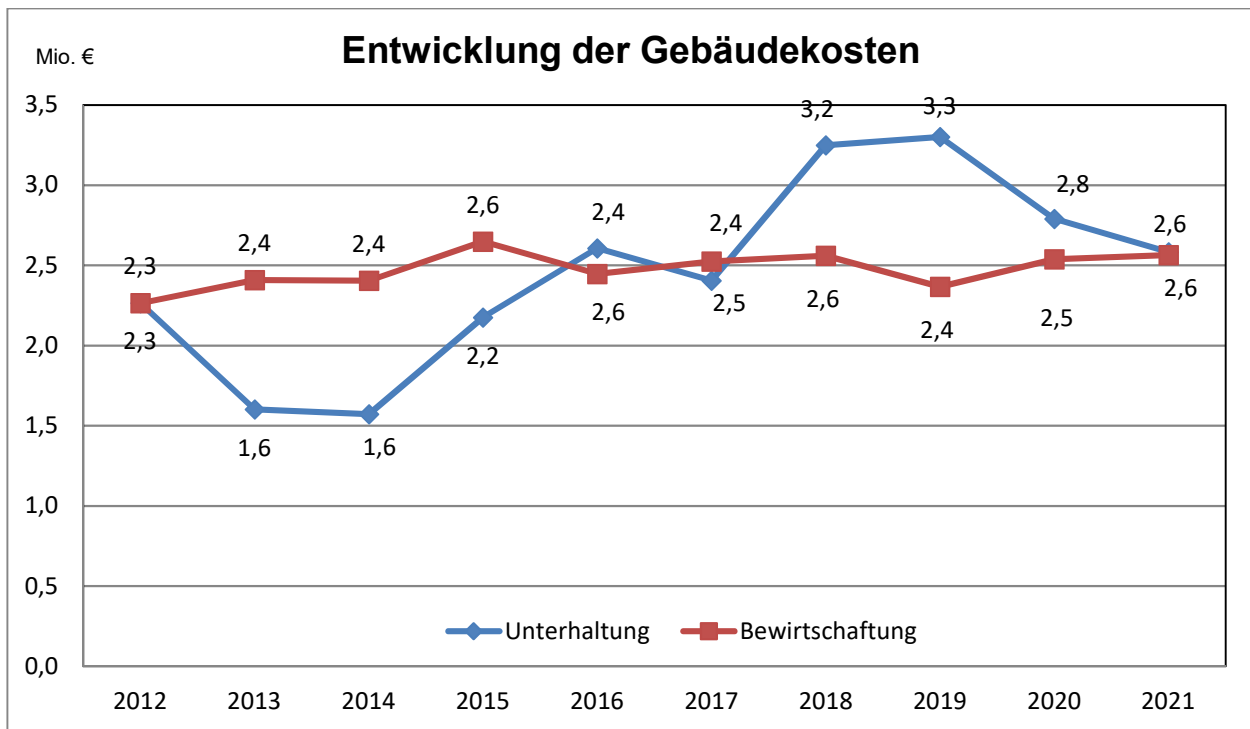
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
40	Personalaufwendungen	16.205.802	17.318.910	17.916.590
41	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
4411	Sonstige Personalaufwendungen	70.450	38.000	72.000
4421	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	203.294	189.680	240.430
		16.479.546	17.546.590	18.229.020

## 8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**42**) sind breit gefächert. Die verschiedenen Aufwendungen werden nachstehend genauer erläutert und verteilen sich wie folgt:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.300.264	2.790.000	2.581.750
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.254.576	3.662.500	3.585.000
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	734.646	779.200	755.030
423	Mieten und Pachten, Leasing	552.748	574.100	555.550
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.366.523	2.539.060	2.564.180
425	Haltung von Fahrzeugen	382.253	369.310	391.150
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225.439	207.300	216.800
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.665.393	3.129.800	3.157.900
		13.481.840	14.051.270	13.807.360

Im Haushalt 2020 waren für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (**4211**) inkl. Außenanlagen 2.790.000 € eingeplant. Dieser Ansatz verringert sich im Haushalt 2021 auf 2.581.750 €. Die bedeutendsten Maßnahmen sind erneut im Bereich der Schulgebäude eingeplant. So werden für die Containermiete zur Auslagerung von Klassen aufgrund von Sanierungsarbeiten bei der Pestalozzi-Realschule 480.000 € bereitgestellt. Außerdem sind für Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung am APG sowie die Sanierung des dortigen Fachraums Chemie jeweils 100.000 € vorgesehen. Für bauliche Ertüchtigungen im Rahmen der Digitalisierung an den Schulen sind 420.000 € veranschlagt, wovon 332.000 € durch Landesmittel bezuschusst werden (Kostenart 3141). Die Erneuerung der Sanitärräume im Kindergarten Waldsteige West I wirkt sich mit 95.000 € aus. Darüber hinaus sind kleinere Sanierungsmaßnahmen wie Maler-, Bodenbelagsarbeiten usw. in verschiedenen städtischen Gebäuden/Wohnungen geplant. Für die Unterhaltung der Außenanlagen ist im Jahr 2021 analog zum Vorjahr ein Betrag in Höhe von 80.000 € vorgesehen.



Übersicht über die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (**4212**) nach Profitcenter:

Profitcenter	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
4241	Sportanlagen	198.731	240.000	210.000
5380	Kanalunterhaltung	796.311	956.500	831.500
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	1.747.657	1.898.500	1.992.000
5450	Straßenreinigung	73.147	85.000	85.000
5510	Park- und Gartenanlagen	235.712	270.000	260.000
5520	Unterhaltung der Gewässer inkl. Gewässerschutz)	16.277	25.500	21.000
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	94.482	120.000	110.000
div.	Sonstige	92.259	67.000	75.500
		<u>3.254.576</u>	<u>3.662.500</u>	<u>3.585.000</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens belaufen sich auf 3.585.000 €. Dies ist gegenüber 2020 eine Verringerung um 2,1 % (Vorjahr: 3.662.500 €).

Nachdem die Umrüstung auf LED-Technik fertiggestellt werden konnte, reduzieren sich die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung im Vergleich zum Vorjahr von 350.000 € auf 220.000 €. Für die Unterhaltung der Kanäle wurden 825.000 € veranschlagt und somit 125.000 € weniger als im Jahr 2020. Der Ansatz für die Unterhaltung der Signalanlagen wurde von 80.000 € auf 60.000 € reduziert. Um jeweils 10.000 € zum Vorjahr verringert sich der Ansatz für Markierungen und Beschilderungen (40.000 €), für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (110.000 €) und die Unterhaltung der Spielplätze (30.000 €). Der Ansatz für die Straßenunterhaltung bleibt mit 1.300.000 € und der Ansatz für die Straßenreinigung/Winterdienst mit 85.000 € unverändert. Für die Unterhaltung der Brücken sind im Vergleich zum Vorjahr 260.000 € mehr eingeplant. Dies liegt hauptsächlich daran, dass der städtische Kostenanteil für die Sanierung der Schlackenbrücke in Höhe von 250.000 € an das Land Baden-Württemberg fällig wird.

Im Bereich der Sportanlagen sind 2020 keine Sondermaßnahmen geplant, weshalb sich der Ansatz um 30.000 € vermindert.

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der sonstigen Park- und Gartenanlagen bleibt mit 130.000 € unverändert zum Vorjahr. Die Mittel für die Unterhaltung des Landesgartenschau Parks betragen weiterhin 100.000 € (HFA-Beschluss vom 05.12.2018).

Neu hinzugekommen ist ein Haushaltsansatz von 10.000 € für die Instandsetzung eines Denkmal-Kreuzes auf dem Friedhof in Reichenbuch. Darüber hinaus sind 5.000 € für das flächenhafte Naturdenkmal "Froschgraben" bzw. den Erhalt und die Pflege der Biodiversität und Biotopvielfalt veranschlagt.

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (**422**) werden Aufwendungen von insgesamt 755.030 € (2020: 779.200 €) erwartet.

Die größte Position stellen die Mittel für zentrale Beschaffungen für die Verwaltung mit 170.000 € (Vorjahr: 120.000 €) dar. Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an Schulen werden für die Beschaffung von Möbeln und Medienausstattung wie bereits im Vorjahr 100.000 € veranschlagt. Für die Schulen sind aus den ihnen zur Verfügung stehenden Schulbudgets 181.230 € (+ 20.980 €) für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bzw. 43.100 € (+ 11.800 €) für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Der Ansatz der Feuerwehr verringert sich um 87.500 € auf 30.000 €, da die Umrüstung auf Digitalfunk auch im Jahr 2021 noch nicht erfolgen wird. Außerdem konnten im Bereich des Bauhofs die Mittel von 55.000 € auf 35.000 € gesenkt werden. Für die Ausstattung von Gebäuden/Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden noch 10.000 € (Ansatz 2020: 25.000 €) veranschlagt. Zur Entwicklung eines kommunalen Integrationsplans sind im Bereich Flüchtlingskoordination 23.500 € vorgesehen. Gleichzeitig ist hier mit einem Zuschuss in Höhe von 17.600 € zu rechnen, der bei Kostenart 3141 abgebildet wird.

Die geplanten Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) verringern sich im Haushalt 2021 von 574.100 € (2020) auf 555.550 €. Wie bereits in den Vorjahren stellen dabei die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (180.000 €) sowie für die Mediathek (150.000 €) die größten Einzelpositionen dar. Die Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern konnten jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € gesenkt werden. Der Haushaltsansatz im Bereich Gremien erhöht sich von 600 € auf 13.500 €, da zur Einhaltung der Corona-Abstandsregeln Räumlichkeiten des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei zur Durchführung von Gemeinderats- und Ausschusssitzungen angemietet werden müssen. Neu hinzugekommen ist ein Ansatz in Höhe von 16.800 € für die Anmietung von Büroräumlichkeiten im Palmschen Haus.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) sind im Haushalt 2021 2.564.180 € (2020: 2.539.060 €) veranschlagt.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.a.)	1.320.068	1.433.120	1.435.120
	Aufwendungen Gebäudereinigung	784.532	827.000	847.000
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	133.622	135.700	137.050
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	26.476	26.680	28.450
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	101.825	116.560	116.560
		<u>2.366.523</u>	<u>2.539.060</u>	<u>2.564.180</u>

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) belaufen sich auf 391.150 € (Vorjahr: 369.310 €). Aufgrund eines größeren Fuhrparks bzw. höheren Unterhaltungskosten wird der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr von 80.000 € auf 90.000 € sowie der Ansatz für die Fahrzeuge des Bauhofs von 250.000 € auf 255.000 € erhöht. Beide Fuhrparke nehmen rd. 88,2 % der Gesamtaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen ein. Neu veranschlagt sind zudem Aufwendungen von 10.000 € für ein Fahrzeug des gemeinsamen Gutachterausschusses.

Unter die Kostenart besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (105.100 €) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (111.700 €). Davon sind für beide Bereiche allein 97.000 € für den Brandschutz vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ansätze nur geringfügig verändert.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt sind 2021 für diesen Bereich Mittel in Höhe von 3.167.920 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 38.120 €.

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.362.459	2.732.320	2.781.430
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	57.296	90.640	110.800
4275	Lernmittel	245.637	306.840	265.670
		<u>2.665.393</u>	<u>3.129.800</u>	<u>3.157.900</u>

In den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**4271**) werden die Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren sowie besondere schulische Aufwendungen (inkl. Nachmittagsbetreuung) ausgewiesen.

Große Einzelpositionen sind mit 217.500 € (Vorjahr 210.000 €) beim Veranstaltungsaufwand für den Mosbacher Sommer, im Bereich der Straßenbeleuchtung mit 180.000 € (Vorjahr: 200.000 €) und im Bereich der Forstwirtschaft mit 164.600 € zu verzeichnen. Bei der Tourist Information erhöht sich der Ansatz von 113.800 € auf 219.400 € hauptsächlich aufgrund benötigter Mittel für die Zielwegweisung des Naturparks in Höhe von 157.000 €. Hierfür sind jedoch im Gegenzug Zuschüsse in Höhe von 94.200 € bei Kostenart 3142 zu erwarten.

Im Bereich Stadtmarketing werden für die Ausstellung „Alltagsmenschen“ 60.000 € veranschlagt, was zu einem erhöhten Ansatz von 127.000 € (Vorjahr 65.000 €) führt. Zuwendungen hierfür werden in Höhe von 20.000 € erwartet (Kostenart 3147).

Für den Winterdienst werden im Haushalt 2021 wie im Vorjahr 70.000 € bereitgestellt. Auch der Ansatz für die Straßenreinigung bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 80.000 € unverändert.

Der Haushaltsansatz für die Mittagsverpflegung an den Schulen verringert sich von 188.500 € auf 145.700 €. Grund hierfür ist die geringere Anzahl an Kindern, die aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie an der Essensversorgung teilnehmen.

Die Mittel für die Nachmittagsbetreuung (134.500 €) und die Aufwendungen für EDV (683.900 €) haben sich im Vergleich zu 2020 nur geringfügig verändert.

Im Bereich Brandschutz verringert sich der Ansatz um 54.000 € auf 81.000 €, da die Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute nicht erneut veranschlagt wird und beim Katastrophenschutz vermindert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr von 20.000 € auf 7.500 €, da auf die nochmalige Veranschlagung der Kosten für zwei Sirenenstandorte verzichtet wird.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 20.160 € auf 110.800 €, während sich die Aufwendungen für Lernmittel (**4275**) um 41.170 € auf 265.670 € verringern.

Die Schulbetriebsmittel werden nach den Gemeinderatsbeschlüssen vom 24.06.1998 und 17.09.2008 mit folgenden Anteilen an den Sachkostenbeiträgen zugeteilt:

Grundschulen (aus SKB der HS/WRS)	15 % = 197 €
Haupt- / Werkrealschulen	20 % = 263 €
Realschulen	26 % = 252 €
Gymnasien	26 % = 260 €
Förderschulen	19 % = 496 €

## 9. Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 €	2020 €	2021 €
4310	Zuweisungen an den Bund	1.122	0	1.100
4311	Zuweisungen an das Land	3.641	5.400	5.400
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	0	200	200
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.565.757	2.436.450	2.551.000
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	684.848	673.250	795.320
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.300	6.000	6.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	446.993	500.120	125.970
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.193.255	5.830.170	6.166.210
4341	Gewerbesteuerumlage	1.854.230	940.000	919.400
4371	Finanzausgleichsumlage	8.736.475	6.989.000	6.444.000
4372	Kreisumlage	9.786.697	10.906.000	10.486.000
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.753	800	100
4378	Umlage an übrige Bereiche	7.447	7.500	9.400
		29.288.518	28.294.890	27.510.100

Bei den Transferaufwendungen entfallen auf Zuweisungen (**4311-4313**) insgesamt 2.556.600 €. Der größte Anteil ist wie in den Vorjahren für die Betriebskostenumlagen (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar und an das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO) eingeplant. Die Betriebskostenumlage (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar steigt von 2.380.450 € in 2020 auf 2.471.000 € in 2021 ebenso wie die BKU für das Interkommunale Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim (GENO), die sich von 56.000 € auf 80.000 € erhöht.

Ebenfalls unter den Begriff Transferaufwendungen fallen die Zuschüsse (**4315-4318**). Diese betragen im Jahr 2021 insgesamt 7.093.500 € und steigen somit um 83.960 €.

Der bedeutendste Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr stellt dabei die Kindergartenförderung dar, die sich aufgrund gestiegener Betriebskostenzuschüsse um 324.780 € auf 5.707.000 € erhöht.

Außerdem ist vorgesehen, die Durchführung eines Kongresses der europäischen Märchengesellschaft in Mosbach zu bezuschussen, weshalb sich der Ansatz der Kulturpflege um 8.100 € auf 106.500 € erhöht.

Bei der Sportförderung sinkt der Ansatz im Vergleich zu 2020 um 7.000 € auf 235.000 €. Als Sportförderungsmaßnahme in 2021 ist lediglich ein Zuschuss an den Veranstalter des EM-Fandorfs im Elzpark (8.000 €) vorgesehen.

Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei erhöht sich um 122.070 € von 673.250 € auf 795.320 €.

Nicht mehr als Zuschuss verbucht werden ab 2021 die Mitgliedsbeiträge an die Musikschule, die Volkshochschule und die Badische Landesbühne, weshalb sich der Ansatz des Zuschusses an private Unternehmen um insgesamt 374.050 € reduziert. Diese Kosten werden künftig bei Kostenart 4429 abgebildet.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde aufgrund der Gewerbesteuererträge von 10,5 Mio. € und einem gleichbleibenden Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten mit 875.000 € veranschlagt (2020: 940.000 €). Der Ansatz umfasst die ermittelte Gewerbesteuerumlage von 875.000 € und eine Nachzahlung in Höhe von 44.400 € für 2020.

Die Finanzausgleichsumlage (**4371**) setzt sich aus der Auflösung der 2019 gebildeten FAG-Rückstellung für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungen bei der Finanzausgleichsumlage (- 1,93 Mio. €) sowie der Finanzausgleichsumlage 2021 (8.373.000 €) zusammen. Im Haushaltsplan 2020 waren - 991.000 € an Auflösungen gebildeter FAG-Rückstellungen 2018 und 7.980.000 € an Finanzausgleichsumlage für 2020 veranschlagt.

Die Kreisumlage (**4372**) wird 2021 mit einem reduzierten Hebesatz von 29,00 % (Vorjahr: 31,00 %) und einer erhöhten Steuerkraftsumme von 37.782.231 € (Vorjahr: 36.106.008 €) berechnet und führt somit zu einem verminderten Ansatz von 10.957.000 € (Vorjahr: 11.193.000 €). Für die Kreisumlage wurden ebenfalls - 471.000 € (Vorjahr: - 287.000 €) aus der Auflösung der Rückstellung des Jahres 2020 im Finanzausgleichsjahr 2021 veranschlagt.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wird in Höhe von 9.400 € (Vorjahr: 7.500 €) bei **4378** veranschlagt

## 10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der im Haushaltsplan 2021 hierfür bereitgestellte Betrag verteilt sich auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		€	€	€
4411	Sonstige Personalaufwendungen	70.450	38.000	72.000
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	203.294	189.680	240.430
4422	Verfügungsmittel	88	1.300	1.300
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	227.541	174.370	575.820
4431	Geschäftsaufwendungen	510.736	688.500	615.440
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370.358	469.560	406.240
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	449.978	492.020	516.720
4482	Säumniszuschläge	25.673	34.000	20.000
4491	Weitere Sonstige Aufwendungen	6	0	0
4499	Globaler Minderaufwand Personal	0	0	-179.000
		<u>1.858.123</u>	<u>2.087.430</u>	<u>2.268.950</u>

Zu den sonstigen Personalaufwendungen (**4411**) gehören die Aufwendungen für betriebliche Aktivitäten inkl. Betriebsausflug, Feier der ehemaligen Bediensteten, Personalversammlung sowie Entschädigungen für die Forstarbeiter (Werkzeuggeld). Hier haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Im Gegenzug dazu sind deutliche Erhöhungen bei den Aufwendungen für Personalgewinnung (z.B. Stellenanzeigen, Bewerbermanagement-System, etc.) notwendig, weshalb sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 34.000 € auf 72.000 € erhöht.

Als Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, des Gutachterausschusses, der Wahlhelfer und bei der Sprachförderung stehen insgesamt 240.430 € zur Verfügung. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 50.750 €. Hauptgrund hierfür sind die Entschädigungen für Ehrenamtliche im Rahmen der Arbeit für den gemeinsamen Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises in Höhe von 30.000 € (Vorjahr: 10.000 €), welche jedoch anteilig von anderen Gemeinden erstattet werden (siehe Kostenart 3482). Außerdem sind für die im Jahr 2021 stattfindenden Bundestags- und Landtagswahlen 16.400 € für Wahlhelfer veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) beinhalten hauptsächlich Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen. Der Ansatz 2021 erhöht sich gegenüber 2020 um 401.450 €. Hauptgrund hierfür ist die Veranschlagung der Mitgliedsbeiträge an die Musikschule (309.050 €), die Volkshochschule (30.000 €) und die Badische Landesbühne (35.000 €), die bisher unter Kostenart 4317 ausgewiesen wurden. Eine weitere große Einzelaufwendung bei dieser Kostenart ist die Schülerbeförderung mit 120.000 € (Vorjahr: 110.000 €).

Mit 27,1 % nehmen die Geschäftsaufwendungen (**4431**) den größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein. Die Geschäftsaufwendungen verteilen sich dabei über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch noch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Insgesamt sinken die Geschäftsaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2020 um 73.060 € auf 615.440 €.

Dies ist hauptsächlich auf Minderaufwendungen im Bereich Digitalisierung der Verwaltung (-15.000 €), Personalwesen (-30.000 €) und Justizariat (- 15.000 €) zurückzuführen.

Da die allgemeine Finanzprüfung und die ebenfalls durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg durchzuführende Prüfung der Eröffnungsbilanz 2016 im Jahr 2020 nicht stattfand, wird der Betrag in Höhe von 63.000 € im Folgejahr erneut bereitgestellt. Zur Erstellung einer Starkregenkonzeption werden im Bereich Brandschutz wie bereits in 2020 nochmals 45.000 € (Gesamtkosten: 90.000 €) veranschlagt, im Gegenzug wird mit Einnahmen in Höhe von 60.000 € bei Kostenart 3141 gerechnet. Für die im Jahr 2021 stattfindenden Bundestags- und Landtagswahlen sind knapp 15.000 € und für den Gutachterausschuss Geschäftsaufwendungen von 20.000 € (Vorjahr: 10.000 €) vorgesehen.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (**4441**) haben sich im Vergleich zu 2020 um 63.320 € verringert. Da bei den Stadtwerken Mosbach GmbH nicht mit einer Gewinnabführung für das Geschäftsjahr 2020 gerechnet wird, entfällt im Jahr 2021 der Steueraufwand (- 95.000 €). Für den Ersatz von Wildschäden werden 18.800 € mehr als im Vorjahr (6.200 €) zur Verfügung gestellt. Aufgrund von gestiegenen Beiträgen sind die Aufwendungen für Versicherungen um 13.500 € auf 376.800 € gestiegen.

Der Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445**) beinhaltet Erstattungen im Einwohnerwesen, insbesondere für Personalausweise und Reisepässe (90.000 €), die Betriebskostenerstattung an die Stadtwerke Mosbach GmbH (55.000 €) und den Kostenausgleich an die Standortgemeinden von Kindergärten (45.000 €). Außerdem sind im Bereich ÖPNV für die Abwicklung des Busverkehrs im Neckar-Odenwald-Kreis 203.000 € (Vorjahr: 197.500 €) veranschlagt, im Gegenzug sind hierfür mit Einnahmen in Höhe von 120.000 € bei Kostenart 3141 zu rechnen. Neu aufgenommen wurde ein Ansatz von 24.000 € für die Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Lohrtalschule (GR-Beschluss vom 17.06.2020).

Als globale Minderaufwendung (**4499**) sind im Personalbereich 1 % der Personalkosten angesetzt.

## 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 €	2020 €	2021 €
4516	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	215	0	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.066.559	1.150.000	1.100.000
4593	Aufwand des Geldverkehrs	21.530	21.100	21.300
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	25.000
		<u>1.088.304</u>	<u>1.171.100</u>	<u>1.146.300</u>

Im Haushalt 2021 sind insgesamt 1.146.300 € (Vorjahr 1.171.100 €) für Zinsaufwendungen **(45)** veranschlagt. Der Ansatz für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute hat sich von 1.150.000 € auf 1.100.000 € verringert, da bisher aus der Kreditermächtigung 2020 und den Ermächtigungsüberträgen aus 2019 noch keine Kredite aufgenommen wurden. Voraussichtlich noch vor Rechtskraft des Haushalts 2021 wird jedoch zumindest teilweise davon Gebrauch gemacht.

Der Haushaltsansatz für den Aufwand des Geldverkehrs **(4593)** beträgt 21.300 € und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Hierzu zählen unter anderem Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Nutzung von EC-Cash-Terminals.

Neu veranschlagt wurden mit 25.000 € unter den sonstigen Finanzaufwendungen **(4599)** Aufwendungen für Negativzinsen, sogenannte „Verwarentgelte“, die mittlerweile an Kreditinstitute für vorhandenes Bankguthaben zu zahlen sind.

## 12. Planmäßige Abschreibungen

Für sämtliche Vermögenswerte werden die Abschreibungen **(47)** ermittelt sowie ergebniswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, welcher durch die Nutzung des Anlagevermögens entsteht und so die Wertminderung aufzeigt. Die Abschreibungsaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2021 auf 4.565.430 € (Vj. 4.353.300 €) davon sind 50 T€ für Abschreibungen auf Forderungen vorgesehen.

## 13. Aufwendungen für interne Leistungen

### Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung **(4811)** der Bauhof- und Fuhrparkleistungen im Bereich des Winterdienstes mit 120.000 € (Vorjahr: 115.000 €) sowie des Straßenentwässerungsanteils mit 630.210 € (Vorjahr: 598.260 €) sind die einzigen Positionen innerhalb dieses Bereichs. Die in Summe gleichlautenden Gegenbuchungen, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, werden bei Konto 3811 ausgewiesen.

### Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die durch das Verrechnungsmodell aufgelösten internen Produkte der Steuerungs- und Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 werden unter Kontengruppe **92** dargestellt und belaufen sich in Summe auf 9.837.180,80 € (Vorjahr 9.288.472,24 €). Diese Belastungen werden letztlich auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2-9 als Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen umgelegt.



#### **14. Kalkulatorische Kosten**

Die kalkulatorischen Kosten (**97 + 98**) umfassen lediglich die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,8 % (Vorjahr: 2,3 %) auf insgesamt 1.782.900 € (Vorjahr: 1.995.190 €). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögensgegenstände der Produktbereiche gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksame Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte zusätzlich abgebildet.

## **B FINANZHAUSHALT 2021**

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 16,2 Mio. € (Vj. 12,4 Mio. €). Davon entfallen 13,7 Mio. € auf investive Auszahlungen (Vj. 10,2 Mio. €).

Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen,

- für die eine gesetzliche Verpflichtung besteht;
- deren Investition aus energetischen Gründen wirtschaftlich sinnvoll sind;
- deren Unterlassung später erhebliche Mehrkosten hervorrufen würden;
- für die Investitionszuweisungen abgerufen werden können.

Die nachfolgenden Erläuterungen des Finanzhaushalts sind nach Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert. Die Einzelmaßnahmen und deren Finanzierung sind in den jeweiligen Produktgruppen eingehend erläutert.

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Fortsetzung der folgenden bereits begonnenen bzw. in den Vorjahren geplanten Maßnahmen veranschlagt:

- \* Umbaumaßnahmen im Bereich des Rathausareals,
- \* Planungsrate für den Neubau der Sporthalle in der Waldstadt,
- \* Sanierung der Pestalozzi-Realschule,
- \* Sanierung der Grundschule Diedesheim,
- \* Zuschüsse für den Neubau des katholischen Kindergarten Waldstadt und für den evangelischen Kindergarten in Neckarelz,
- \* Umbau des Nebenplatzes des FC Sportplatzes,
- \* Förderung weiterer Ordnungs-/Baumaßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung und
- \* Herstellung behindertengerechter Haltestellen.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:

- \* die Herstellung von Bürofläche im Technischen Rathaus,
- \* die Beschaffung div. Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehren,
- \* den Erwerb eines „Blitzer-Anhängers“ zur Geschwindigkeitsüberwachung,
- \* die Umbaumaßnahmen der Schulsporthalle der Grundschule Diedesheim,
- \* den Anbau des Kindergartens in Lohrbach an die Grundschule,
- \* die Beschaffung div. Geräte für das Freibad Reichenbuch und die Jahnhalle Mosbach,
- \* die erstmalige, endgültige Herstellung div. Straßen und eines Teils der Wanderbahn sowie eine Planungsrate für die Sanierung der Waldhauerbrücke in Neckarelz.

## 15. Gesamteinzahlungen/Finanzierung

Bezeichnung	2020		2021	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen von Dritten	2.042.400	28,5	3.296.500	24,6
Beiträge	194.000	2,7	220.000	1,6
Veräußerungserlöse aus Sachvermögen	920.000	12,9	1.000.000	7,4
Veräußerungserlöse aus Beteiligungen	0	0,0	89.000	0,7
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)	4.000.000	55,9	8.823.000	65,7
	<u>7.156.400</u>	<u>100,0</u>	<u>13.428.500</u>	<u>100,0</u>

## 16. Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	2020	2021
	€	€
Vermögenserwerb Grundstücke und Gebäude	520.000	490.000
Baumaßnahmen	5.190.400	9.793.500
Vermögenserwerb beweglicher Sachen	1.914.400	637.500
Vermögenserwerb Finanzvermögen	100	100
Investitionszuwendungen an Dritte	2.527.500	2.755.800
Kredittilgung (einschl. Umschuldung)	2.200.000	2.573.000
	<u>12.352.400</u>	<u>16.249.900</u>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

### 17. Investitionszuwendungen von Dritten

Insgesamt werden Investitionszuwendungen in Höhe von 3.296.500 € erwartet. Diese sind maßnahmenbezogen und verteilen sich wie folgt:

Zweckbestimmung	2020	2021
	€	€
- Gebäudemanagement	255.000	350.000
- Feuerlöschwesen	716.000	187.000
- Grundschulen	224.000	577.000
- Realschule	100.000	1.000.000
- Sportförderung	0	55.000
- Altstadtsanierung	450.000	150.000
- Straßen/Wege/Plätze	125.000	782.500
- ÖPNV	170.000	170.000
- Tourismus	2.400	25.000
	<u>2.042.400</u>	<u>3.296.500</u>

## **18. Veräußerungserlöse/Beteiligungen**

Die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen summieren sich auf geplante 1.000.000 €. Aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich GENO werden erstmalig Auszahlungen von 89.000 € erwartet.

## **19. Beiträge**

Erneut veranschlagt sind die Beiträge aus der endgültigen Herstellung des Bereichs Falltorstraße/Kaiser-gässlein mit 220.000 €.

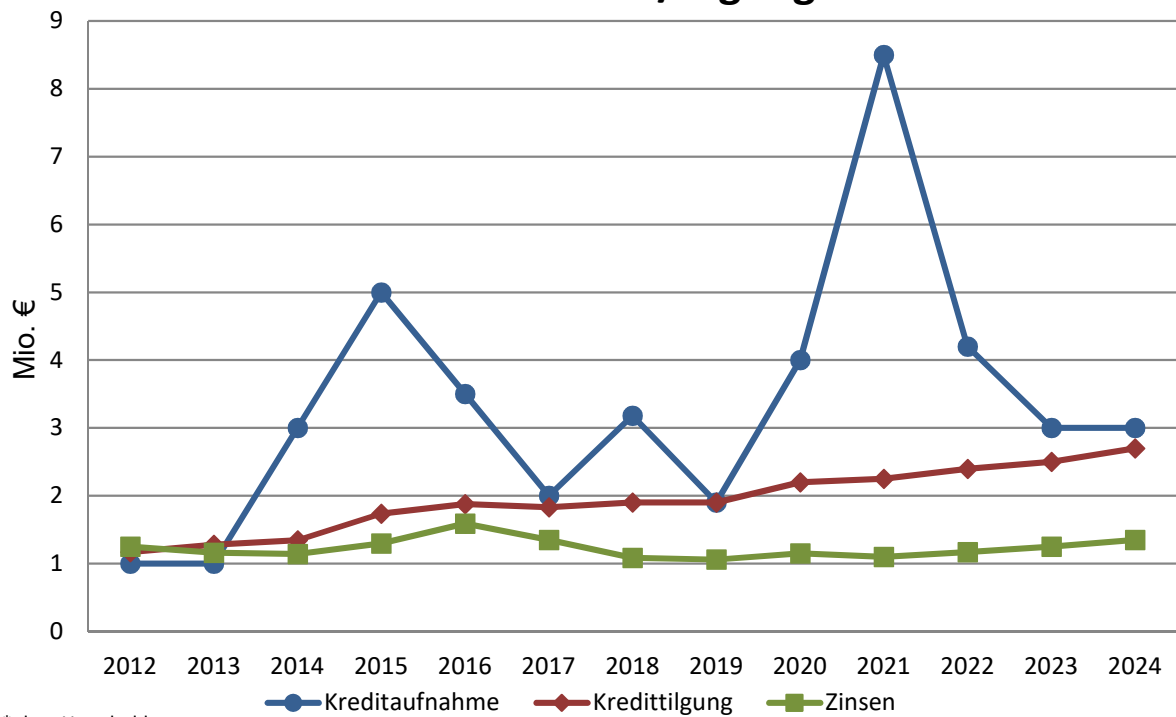
## **20. Kreditaufnahmen**

Die Verschuldung der Stadt Mosbach betrug zum 31.12.2019 33.255.635 €. Aus dem Ansatz 2020 von 4,0 Mio. € wurden bisher noch keine Kredite aufgenommen. Diese Aufnahme ist erst für 2021 vorgesehen. Bereits aufgenommen wurden 2,0 Mio. € aus dem Ermächtigungsübertrag aus 2018. Weitere 1,9 Mio. € sind noch aus der Ermächtigung 2019 möglich. Diese soll vor Rechtskraft des Haushaltes 2021 erfolgen.

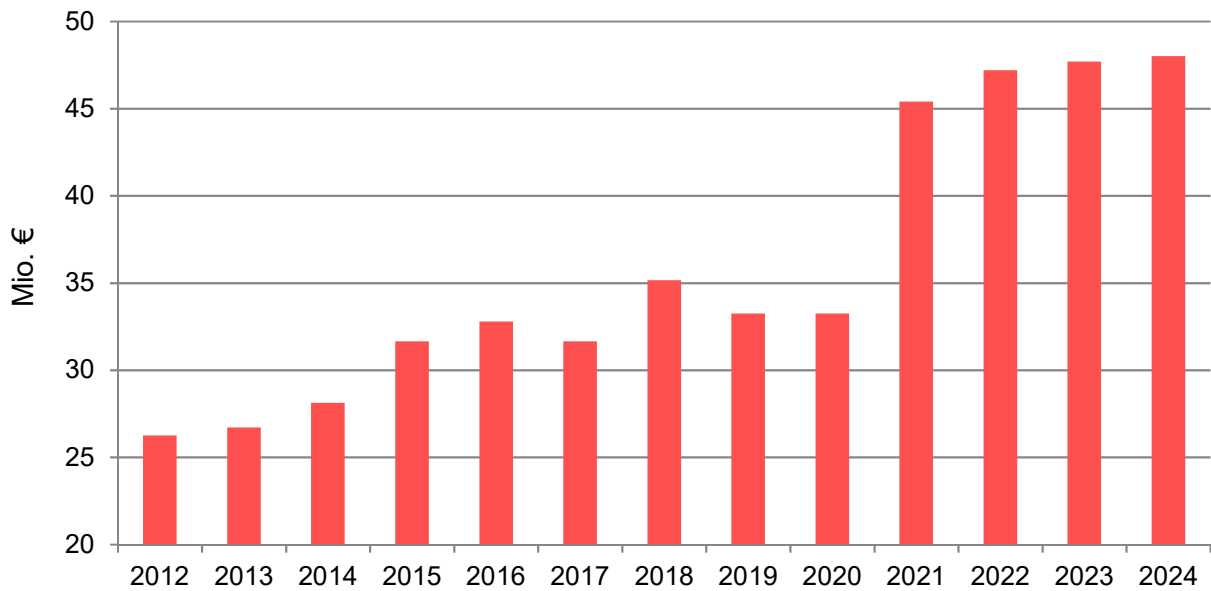
Unter Berücksichtigung der 2020 zu tätigen Kredittilgungen wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2020 kaum verändern. Zur Bewältigung des Investitionsprogramms im Haushalt 2021 ist eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. € veranschlagt. Durch die Nettokreditaufnahme in Höhe von 6,3 Mio. € und der Reste aus 2019 und 2020 könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf rund 45,4 Mio. € ansteigen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind weitere Nettokreditaufnahmen von insgesamt 2,6 Mio. € vorgesehen. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand im Finanzplanungszeitraum auf knapp über 48 Mio. €. Außerdem finden in den Jahren 2021, 2022 und 2024 jeweils Kreditumschuldungen statt.

## Kreditaufnahme-/tilgung\* und Zinsen



## Schulden



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 21. Investitionszuwendungen an Dritte

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (781) gliedern sich wie folgt:

<b>Zweckbestimmung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
- Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	115.000	71.300
- Kindergarten Waldstadt	700.000	1.300.000
- Kindergarten Sonnenschein, Neckarelz	850.000	1.100.000
- Kindergarten Lohrbach	75.000	0
- Mehrgenerationenbegegnungsstätte Sattelbach	37.500	0
- Sportförderung	0	1.500
- Innenstadtsanierung	750.000	250.000
- GENO	0	33.000
	<hr/>	<hr/>
	2.527.500	2.755.800

Die Stadt Mosbach übernimmt für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG einen Tilgungszuschuss. Für den Kindergarten in der Waldstadt und Sonnenschein in Neckarelz sind entsprechend den Baufortschritten Auszahlungen eingeplant. Nachdem in 2021 die Sonderfinanzierung für das GENO endet, ist eine letzte Tilgungsrate in Höhe von 33 T€ vorgesehen.

### 22. Vermögenserwerb/Beteiligungen

Diese Gruppe (7821-7853) ist mit 1.127.600 € vorgesehen und verteilt sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
1133	Grundstückmanagement	480.000	450.000
5410	Gemeindestraßen	40.000	40.000
		<hr/>	<hr/>
		520.000	490.000

Für den Erwerb von Grundstücken ist jeweils ein Pauschalansatz vorgesehen.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>
1125	Bauhof	310.000	215.000
1260	Brandschutz	1.450.000	255.000
1221	Verkehrswesen	0	90.000
2110	Schulen	41.000	20.000
2810	Mosbacher Sommer	0	2.000
3620	Förderung junger Menschen	8.000	0
4240	Bäder	0	3.000
4241	Sportstätten	0	10.500
5510	Kinderspielplätze/Parkanlagen	25.000	25.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	10.000
5550	Stadtwald	6.000	2.000
5710	Stadtmarketing	59.000	5.000
5750	Tourist-Info	5.400	0
		1.914.400	637.500

Beim Bauhof und im Bereich der Feuerwehr sind (Ersatz-)Fahrzeuge und Geräte vorgesehen. Für das Verkehrswesen soll ein „Blitzer-Anhänger“ beschafft werden. In der Mensa des APG ist die Anschaffung eines neuen Konvektomats geplant. Ebenfalls neue Geräte sollen im Freibad Reichenbuch (Nasssauger) und ein Reinigungsautomat in der Odenwaldhalle beschafft werden. Für die restlichen Bereiche sind Pauschalansätze für die Beschaffungen vorgesehen.

Erwerb von Beteiligungen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>
1123	Beteiligung am BGV	100	100
		100	100

### 23. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 9.793.500 € (Vorjahr 5.190.400 €) veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>
1124	Gebäudemanagement	500.000	1.100.000
2110	<u>Waldstadt-Grundschule</u>		
	- Planungskosten Sporthalle	250.000	20.000
	<u>Grundschule Diedesheim</u>		
	- Anbindung Toiletten, Sanierung	800.000	1.250.000
	- Sanierung Sporthalle	0	660.000
	<u>Pestalozzi Realschule</u>		
	- Sanierung	600.000	2.500.000
5530	Friedhof Lohrbach	50.000	0
		<hr/>	<hr/>
		2.300.000	5.530.000

700 T€ für das OG des Rathauses und 400 T€ im Bereich des Technischen Rathauses (Unterbringung Gutachterausschuss) führen zu den 1,1 Mio. € beim Gebäudemanagement. Die Planungen für den Neubau der Waldstadt Sporthalle werden weiter vorangetrieben. Die Baumaßnahmen bei der Grundschule Diedesheim sind im vollen Gange. Das trifft auch für die Sanierung der Pestalozzi-Realschule zu.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>
2810	Mosbacher Sommer	82.400	0
4241	Sportplätze	0	220.000
5380	Abwasserbeseitigung	950.000	1.200.000
5410	Gemeindestraßen		
	- Straßenbau	650.000	1.940.000
	- Straßenbeleuchtung	65.000	60.000
	- Feldwege	67.000	21.500
	- Radwege	190.000	190.000
5460	Parkplätze/Parkleitsystem	6.000	7.000
5470	ÖPNV	470.000	375.000
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen/LGS-Park	220.000	80.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.000	140.000
5710	Stadtmarketing	0	30.000
		<hr/>	<hr/>
		2.890.400	4.263.500



2021 soll der Nebenplatz des FC Mosbach umgebaut werden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und den Neubau von Straßen sind insgesamt 3,4 Mio.€ eingeplant. Dieser Betrag beinhaltet auch den Ausbau des Hardhofwegs, der zu großen Teilen durch die Fa. INAST ersetzt wird. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen wird letztmalig 2021 fortgeführt. Außerdem sind Baumaßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze und des Friedhofs vorgesehen.

#### 24. Kredittilgung, -umschuldung

Kostenart	Ansatz	Ansatz
	2020	2021
	€	€
Ordentliche Kredittilgung	2.200.000	2.250.000
Kreditumschuldung	0	323.000
	2.200.000	2.573.000

Für die bereits in Anspruch genommenen Kredite sind die Tilgungsleistungen in den Zins- und Tilgungsplänen festgesetzt. Für die neu aufzunehmenden Kredite wurden sie nach den zu erwartenden Kreditkonditionen hochgerechnet.

Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Mosbach ist in Ziffer 20 (Kreditaufnahmen) erläutert.

#### 25. Verpflichtungsermächtigungen

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Gesamtkosten der Maßnahme anzugeben. Soweit im Haushaltsjahr Verpflichtungen (Vergaben, Zusagen u.ä.) für die folgenden Jahre einzugehen sind, ist dies nur mit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen möglich.

Im Haushalt 2021 sind an Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 3.400.000 € wie folgt veranschlagt:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz
		2021
		€
1124	Gebäudemanagement	400.000
1133	Grundstücksmanagement	200.000
2110	Pestalozzi-Realschule	700.000
2110	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	500.000
5380	Abwasserbeseitigung	650.000
5410	Gemeindestraßen	950.000
		3.400.000

### III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz nach NKHR zum 01.01.2016 wurde am 01.10.2019 beschlossen. Der Stand zum 31.12.2015/ 01.01.2016 beträgt:

<b>AKTIVA</b>	
<b>1 Vermögen</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	299.260,00 €
1.2 Sachvermögen	130.408.273,20 €
1.3 Finanzvermögen	26.759.845,00 €
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	140.549,76 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	<u>1.437.816,00 €</u>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b><u>159.045.743,96 €</u></b>

<b>PASSIVA</b>	
<b>1 Eigenkapital</b>	
1.1 Basiskapital	83.788.805,00 €
<b>2 Sonderposten</b>	
2.1 für Investitionszuweisungen	27.338.870,64 €
2.2 für Investitionsbeiträge	5.107.994,51 €
2.3 für Sonstige	6.903.689,46 €
<b>3 Rückstellungen</b>	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	94.164,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	230.982,64 €
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.659.858,90 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	52.788,01 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	65.389,40 €
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b><u>3.803.201,40 €</u></b>
<b>Summe PASSIVA</b>	<b><u>159.045.743,96 €</u></b>

### IV. Investitions- und Finanzplanung zum Haushalt 2021

Die Finanzplanung zum Haushalt 2021 ist bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind als Anlage beigefügt.

Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit müssen die Aufgabenerfüllung der Stadt und die damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt wird.

Dem Haushaltsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen (§ 85 Abs. 1 GemO i.V.m. § 24 GemHVO). Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm.

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den Zeitraum 2022 bis 2024 wurde die Gesamtfinanzplanung sorgfältig auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten erstellt.

Um diese Vorgaben einzuhalten, müssen sämtliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und jede Investition auf ihre Notwendigkeit und Refinanzierbarkeit genauestens geprüft werden.

#### **V. Kassenlage im Haushaltsjahr 2020**

Die Liquidität der Stadtkasse war im gesamten Berichtszeitraum stets gewährleistet. Dies wird auch bis Ende des Jahres zutreffen.

Nicht benötigte Kassenmittel wurden so angelegt, dass sie bei Bedarf verfügbar waren. Ein nennenswerter Ertrag (Zinszahlungen) ist derzeit nicht zu erwarten. Dafür sind zwischenzeitlich für nicht benötigte Kassenmittel sogenannte „Verwahrtgelte“ zu bezahlen. Im bisherigen Verlauf des Jahres betragen diese 7.115 €.

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.185.192,28	33.049.700	32.179.000
		30110000 Grundsteuer A	48.675,76	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B	4.044.187,28	4.000.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.635.113,26	10.300.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.679.516,85	13.240.000	12.327.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.103.456,76	2.791.700	3.204.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.544.371,37	1.500.000	950.000
		30320000 Hundesteuer	107.813,00	107.000	107.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	92.273,00	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.785,00	972.000	942.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.843.753,22	21.665.820	20.798.790
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.368.200,66	14.907.000	12.772.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.987,40	200.000	200.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.217,43	0	168.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.866.548,57	3.495.860	4.135.270
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.594.702,00	2.661.300	2.815.970
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	366.105,93	35.770	213.890
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	45.456,50	45.000	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.508,93	224.400	148.100
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	109.218,00	0	113.120
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	34.857,50	22.340	39.340
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.902,00	2.000	22.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.251,85	72.150	126.100
		31480010 Spenden -Sonstige	2.796,45	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.385.950	1.400.870
		31610000 Erträge aus der Aufv.Sonderp.Zusch	0,00	1.112.700	1.149.060
		31620000 Erträge aus der Aufv.Sonderp.Beiträge	0,00	273.250	251.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.605.156,48	6.036.830	6.020.210

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	663.645,14	660.700	666.410
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.941.511,34	5.326.130	5.303.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.123,69	1.649.340	1.627.910
		34110000 Mieten und Pachten 20- 3	669.303,16	634.710	681.050
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	65.269,71	61.330	63.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	661.892,69	685.500	645.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	205.938,55	152.000	135.800
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	115.719,58	115.800	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.492,53	1.513.630	1.785.810
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.961,77	33.500	41.300
		34810000 Erstattungen vom Land	41.764,05	47.140	62.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	534.344,33	537.140	729.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.640,29	18.390	19.760
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	587.871,55	603.970	644.320
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.432,66	54.370	78.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	363.923,04	156.470	146.940
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+Sonstiges	33.250,73	25.000	25.200
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	14.304,11	37.650	37.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.666,76	605.350	4.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.248,85	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.932,09	4.000	3.100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	777,46	600.750	750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	708,36	600	600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756,00	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	756,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.054.474,98	1.948.870	1.986.650
		35110000 Konzessionsabgaben	1.011.889,30	1.020.000	1.007.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.082,93	0	0
		35610000 Bußgelder	628.109,51	620.000	700.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	67.907,45	60.000	60.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620200 Nachzahlungszinsen	191.105,00	100.000	60.000
	35620300 Verspätungszuschlag	965,00	0	1.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	113.836,46	138.220	141.600
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.553,80	10.650	17.050
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	16,13	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,40	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.129.615,94</b>	<b>67.855.490</b>	<b>65.803.690</b>
12	- Personalaufwendungen	16.205.802,35-	17.318.910-	17.916.590-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.318.910-	17.916.590-
	40110000 Beamte	1.564.859,49-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.302.338,90-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.127.277,82-	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	970.063,30-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.116.802,23-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78.280,89-	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	46.179,72-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.481.840,27-	14.051.270-	13.807.360-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.852,27-	2.710.000-	2.501.750-
	42110010 Unterh. der Außenanlagen	135.532,90-	80.000-	80.000-
	42110020 Gebäudeunterhaltung	1.830.896,45-	0	0
	42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.315.982,24-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.072.998,04-	3.402.500-	3.095.000-
	42120010 Unterhaltung Grün 61-9	59.702,30-	60.000-	60.000-
	42120020 Unterh. von Brücken	27.366,74-	70.000-	330.000-
	42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	38.673,91-	50.000-	40.000-
	42120040 Unterh. Signalanlagen	55.834,79-	80.000-	60.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.917,85-	120.800-	114.200-
	42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	837,66-	0	0
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	489.582,18-	535.350-	519.780-
	42220010 Ausstattung HM 61-9	558,67-	1.250-	1.250-
	42220020 Ausstattung HM 20-4	839,90-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	118.909,27-	120.000-	118.000-
	42310000 Mieten und Pachten 20-3	452.584,44-	472.330-	439.130-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	22.746,36-	23.920-	37.150-
	42320000 Leasing	77.417,05-	77.850-	79.270-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	5.692,61-	1.403.420-	1.403.420-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	29.255,87-	29.700-	31.700-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	478.550,31-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	71.211,80-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	250.803,65-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	48.804,84-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	310.694,40-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	30.261,48-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	78.938,46-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	9.152,16-	0	0
	42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	6.702,77-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	784.532,16-	827.000-	847.000-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	133.621,89-	135.700-	137.050-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	26.475,54-	26.680-	28.450-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	101.824,67-	116.560-	116.560-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	382.252,76-	369.310-	391.150-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	97.769,89-	99.600-	105.100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	76.526,59-	72.000-	75.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	51.142,72-	35.700-	36.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.530.300,70-	1.695.470-	1.780.230-
	42710010 Aufwendungen für EDV	487.254,64-	680.000-	683.900-
	42710020 Mittagsverpflegung	197.088,83-	188.500-	145.700-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	132.741,74-	139.250-	134.500-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	6.573,99-	21.000-	29.000-
	42710050 Kernzeitbetreuung	8.499,29-	8.100-	8.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.296,00-	90.640-	110.800-
	42750000 Lernmittel	245.637,49-	306.840-	265.670-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	522.027,85-	4.353.300-	4.565.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.303.300-	4.515.430-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	134,13-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.535,01-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	519.358,71-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.088.304,12-	1.171.100-	1.146.300-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	214,94-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.066.559,09-	1.150.000-	1.100.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.757,54-	20.500-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	772,55-	600-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.288.518,05-	28.294.890-	27.510.100-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	0	1.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.640,63-	5.400-	5.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.565.756,77-	2.436.450-	2.551.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	684.847,71-	673.250-	795.320-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.300,48-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	446.992,93-	500.120-	125.970-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.020.979,33-	5.642.830-	5.978.770-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	172.275,32-	187.340-	187.340-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0,00	0	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.854.230,31-	940.000-	919.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.469.475,10-	7.980.000-	8.373.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.267.000,00-	991.000	1.929.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.463.697,17-	11.193.000-	10.957.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	323.000,00-	287.000	471.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.752,95-	800-	100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.447,36-	7.500-	9.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.122,74-	2.087.430-	2.268.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70.449,72-	38.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	190.261,24-	173.280-	189.530-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	7.030,00-	10.000-	46.400-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	6.003,00-	6.400-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel	87,54-	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	148.144,39-	123.260-	149.090-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	79.396,49-	51.110-	426.730-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	502.335,10-	651.640-	592.950-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	1.438,35-	30.000-	15.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	378,39-	1.200-	1.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	6.583,74-	5.660-	6.490-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	29.340,04-	101.200-	25.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	337.238,20-	363.300-	376.800-
		44410020 Versicherung Sonstige	3.779,73-	5.060-	4.440-
		44500000 Erstattungen an den Bund	116.145,96-	115.000-	139.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.640,00-	5.000-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.545,10-	56.000-	56.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.954,07-	57.100-	58.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	156.895,44-	197.620-	203.120-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.797,26-	61.300-	56.600-
		44820000 Erstattungszinsen	25.673,00-	34.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,98-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	179.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.444.615,38-</b>	<b>67.276.900-</b>	<b>67.214.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.685.000,56</b>	<b>578.590</b>	<b>1.411.040-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	434.082,89	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	261.231,84	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	147.782,85	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	25.068,20	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	272.595,58-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	270.398,00-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.197,58-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>161.487,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.846.487,87</b>	<b>578.590</b>	<b>1.411.040-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.871.409,48	33.049.700	32.179.000	0
		60110000 Grundsteuer A	48.220,10	49.000	49.000	0
		60120000 Grundsteuer B	4.071.049,09	4.000.000	4.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	13.345.802,83	10.300.000	10.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.679.516,85	13.240.000	12.327.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.103.456,76	2.791.700	3.204.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.492.141,18	1.500.000	950.000	0
		60320000 Hundesteuer	107.964,67	107.000	107.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	93.473,00	90.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.785,00	972.000	942.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.749.474,14	21.665.820	20.798.790	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.368.200,66	14.907.000	12.772.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.987,40	200.000	200.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	168.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.765.908,57	6.237.930	7.210.130	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	234.510,73	224.400	261.220	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	59.582,50	22.340	39.340	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.950,00	2.000	22.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.334,28	72.150	126.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.764.047,48	6.036.830	6.020.210	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	688.300,40	660.700	666.410	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.075.747,08	5.326.130	5.303.800	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.468,32	1.649.340	1.627.910	0
		64110000 Mieten und Pachten	731.380,24	696.040	744.710	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	650.025,17	685.500	645.400	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	322.062,91	267.800	237.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.316,87	1.513.630	1.785.810	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	22.961,77	33.500	41.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	46.794,05	47.140	62.640	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	519.692,09	537.140	729.260	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23.237,62	18.390	19.760	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	563.290,11	603.970	644.320	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.288,43	54.370	78.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	401.052,80	219.120	209.930	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.852,36	605.350	4.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	256,67	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.616,67	4.000	3.100	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.378,93	600.750	750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600,09	600	600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.019.376,69	1.948.870	1.986.650	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.011.889,30	1.020.000	1.007.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1.082,93	0	0	0
		65610000 Bußgelder	637.950,49	620.000	700.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	219.206,23	160.000	121.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	113.836,46	138.220	141.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35.411,28	10.650	17.050	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.754.945,34</b>	<b>66.469.540</b>	<b>64.402.820</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	16.170.402,87-	17.318.910-	17.916.590-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	17.318.910-	17.916.590-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.564.859,49-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	14.195,19-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.323.082,88-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.127.277,82-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	970.063,30-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.115.780,33-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	55.143,86-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.986.984,57-	14.051.270-	13.807.360-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.488.514,62-	2.790.000-	2.581.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.545.164,38-	3.662.500-	3.585.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	125.074,29-	120.800-	114.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	593.226,98-	658.400-	640.830-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	475.072,54-	496.250-	476.280-	0
	72320000 Leasing	76.768,96-	77.850-	79.270-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.380.926,93-	2.539.060-	2.564.180-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	380.012,17-	369.310-	391.150-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	227.972,49-	207.300-	216.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.394.519,78-	2.732.320-	2.781.430-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.760,58-	90.640-	110.800-	0
	72750000 Lernmittel	241.970,85-	306.840-	265.670-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.091.564,34-	1.171.100-	1.146.300-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	287,44-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.069.946,49-	1.150.000-	1.100.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.330,41-	21.100-	21.300-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	25.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.044.663,71-	29.572.890-	29.910.100-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	1.100-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	3.640,63-	5.400-	5.400-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.565.756,77-	2.436.450-	2.551.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	673.250-	795.320-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000,00-	6.000-	6.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	453.396,70-	500.120-	125.970-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.219.266,72-	5.830.170-	6.166.210-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.854.230,31-	940.000-	919.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.469.475,10-	7.980.000-	8.373.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.463.697,17-	11.193.000-	10.957.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.752,95-	800-	100-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.447,36-	7.500-	9.400-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.885.130,23-	2.087.430-	2.268.950-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	69.555,61-	38.000-	72.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	204.725,84-	189.680-	240.430-	0
	74220000 Verfügungsmittel	87,54-	1.300-	1.300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236.660,03-	174.370-	575.820-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	521.526,24-	688.500-	615.440-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.581,06-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	370.322,78-	469.560-	406.240-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	125.880,81-	115.000-	139.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.640,00-	5.000-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.355,93-	56.000-	56.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.125,99-	57.100-	58.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	160.357,74-	197.620-	203.120-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.100,66-	61.300-	56.600-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	25.210,00-	34.000-	20.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	179.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.178.745,72-</b>	<b>64.201.600-</b>	<b>65.049.300-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.576.199,62</b>	<b>2.267.940</b>	<b>646.480-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.442,67	2.042.400	3.296.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	59.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.259.231,00	1.633.400	2.509.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	107.400,00	300.000	37.500	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	670.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.811,67	50.000	80.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.073,40	194.000	220.000	0
		68910000 Beiträge	99.073,40	194.000	220.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.150,06	920.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	243.553,06	920.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	26.597,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	616.152,02	0	89.000	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	50,00	0	89.000	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	614.830,79	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	998,53	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.887,53	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	62.887,53	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.423.705,68</b>	<b>3.156.400</b>	<b>4.605.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.957,65-	520.000-	490.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	157.957,65-	520.000-	490.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.765.237,08-	5.190.400-	9.793.500-	3.200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.466.788,55-	2.300.000-	5.530.000-	1.600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.855.858,90-	2.884.400-	4.256.500-	1.600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	442.589,63-	6.000-	7.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.359.002,01-	1.914.400-	637.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.359.002,01-	1.914.400-	637.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	100-	100-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	1.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	790.162,90-	2.527.500-	2.755.800-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	436.008,87-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	259.412,18-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	64.620,00-	0	33.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	22.345,73-	115.000-	71.300-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	7.776,12-	2.412.500-	2.651.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.023,95-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.023,95-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.075.383,59-</b>	<b>10.152.400-</b>	<b>13.676.900-</b>	<b>3.400.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.651.677,91-</b>	<b>6.996.000-</b>	<b>9.071.400-</b>	<b>3.400.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.924.521,71</b>	<b>4.728.060-</b>	<b>9.717.880-</b>	<b>3.400.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	8.823.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.000.000	8.823.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.914.915,13-	2.200.000-	2.573.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.200.000-	2.573.000-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	16.936,35-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.897.978,78-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.914.915,13-</b>	<b>1.800.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.009.606,58</b>	<b>2.928.060-</b>	<b>3.467.880-</b>	<b>3.400.000-</b>

**MITTELFRISTIGER FINANZPLAN**

**Ergebnis-**

**und**

**Finanzhaushalt**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.049.700	32.179.000	32.273.900	34.282.200	35.815.500
		30110000 Grundsteuer A	49.000	49.000	51.400	51.200	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.000.000	4.211.000	4.236.000	4.261.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.300.000	10.500.000	10.500.000	11.800.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.240.000	12.327.000	12.740.000	13.473.000	14.264.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.791.700	3.204.000	2.857.000	2.911.000	2.959.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	950.000	704.000	572.000	517.000
		30320000 Hundesteuer	107.000	107.000	107.500	108.000	108.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	972.000	942.000	1.001.000	1.027.000	1.049.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.665.820	20.798.790	21.317.200	23.643.000	23.131.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.000	12.772.000	13.455.000	15.772.000	15.755.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	168.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.495.860	4.135.270	4.289.200	4.294.600	3.800.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.661.300	2.815.970	2.816.300	2.818.000	2.818.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	35.770	213.890	213.900	215.000	215.000
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	45.000	45.000	88.500	88.500	89.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	224.400	148.100	79.800	79.800	79.800
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	113.120	113.200	113.200	113.200
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	22.340	39.340	39.400	40.000	40.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000	22.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	72.150	126.100	21.900	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.385.950	1.400.870	1.386.000	1.371.000	1.356.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	1.112.700	1.149.060	1.139.000	1.129.000	1.119.000
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	273.250	251.810	247.000	242.000	237.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.036.830	6.020.210	6.037.400	6.085.800	6.145.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	660.700	666.410	673.100	680.000	687.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326.130	5.303.800	5.314.300	5.355.800	5.408.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.340	1.627.910	1.644.300	1.661.000	1.674.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	634.710	681.050	687.900	695.000	698.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	61.330	63.660	64.300	65.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	685.500	645.400	651.900	658.000	665.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152.000	135.800	137.200	139.000	140.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	115.800	102.000	103.000	104.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.630	1.785.810	1.808.600	1.799.000	1.834.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.500	41.300	34.300	34.300	48.300
		34810000 Erstattungen vom Land	47.140	62.640	74.600	44.300	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	537.140	729.260	734.700	741.700	748.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.390	19.760	20.000	20.200	20.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	603.970	644.320	654.000	663.700	673.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.370	78.600	79.400	81.000	83.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.470	146.940	147.900	149.000	151.500
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+Sonstiges	25.000	25.200	25.500	25.800	26.000
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	37.650	37.790	38.200	39.000	39.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	605.350	4.450	251.700	250.800	250.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	3.100	1.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	600.750	750	250.000	250.000	250.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	600	600	700	800	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.948.870	1.986.650	1.995.800	2.005.300	2.014.500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		35610000 Bußgelder	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	138.220	141.600	140.700	140.000	139.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.650	17.050	17.100	17.300	17.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.855.490</b>	<b>65.803.690</b>	<b>66.714.900</b>	<b>71.098.100</b>	<b>72.222.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051.270-	13.807.360-	13.914.300-	13.564.600-	13.278.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.710.000-	2.501.750-	3.014.000-	2.820.000-	2.600.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	80.000-	80.000-	81.000-	82.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.402.500-	3.095.000-	2.980.000-	2.864.000-	2.749.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	70.000-	330.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.800-	114.200-	115.300-	116.500-	118.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	535.350-	519.780-	642.500-	535.000-	533.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	2.000-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	120.000-	118.000-	119.000-	120.000-	121.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	472.330-	439.130-	441.300-	444.000-	446.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	23.920-	37.150-	37.300-	38.000-	39.000-
		42320000 Leasing	77.850-	79.270-	79.300-	80.000-	80.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.403.420-	1.403.420-	1.410.400-	1.417.000-	1.420.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	29.700-	31.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	827.000-	847.000-	857.000-	864.000-	871.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	135.700-	137.050-	138.000-	140.000-	140.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	26.680-	28.450-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	116.560-	116.560-	118.000-	120.000-	122.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	369.310-	391.150-	395.000-	401.000-	411.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	99.600-	105.100-	105.100-	105.100-	106.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	76.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	35.700-	36.700-	36.700-	36.700-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.695.470-	1.780.230-	1.593.300-	1.624.000-	1.633.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	680.000-	683.900-	687.400-	691.000-	695.000-
		42710020 Mittagsverpflegung	188.500-	145.700-	147.000-	148.000-	149.000-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	139.250-	134.500-	136.000-	137.000-	138.000-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	21.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710050 Kernzeitbetreuung	8.100-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.640-	110.800-	110.800-	111.000-	112.000-
		42750000 Lernmittel	306.840-	265.670-	265.700-	266.000-	269.000-
15	-	Abschreibungen	4.353.300-	4.565.430-	4.540.000-	4.515.000-	4.490.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.303.300-	4.515.430-	4.490.000-	4.465.000-	4.440.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.171.100-	1.146.300-	1.215.100-	1.290.500-	1.390.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.150.000-	1.100.000-	1.170.000-	1.246.000-	1.345.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.500-	20.500-	20.500-	21.000-	22.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	800-	900-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000-	23.700-	22.500-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	28.294.890-	27.510.100-	27.603.200-	29.163.500-	29.831.200-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.436.450-	2.551.000-	2.555.000-	2.570.000-	2.560.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	673.250-	795.320-	795.400-	796.000-	800.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500.120-	125.970-	129.000-	130.000-	131.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.642.830-	5.978.770-	6.007.200-	6.027.900-	6.070.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	187.340-	187.340-	187.400-	187.400-	188.000-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	100-	100-	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	940.000-	919.400-	875.000-	984.000-	1.042.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.980.000-	8.373.000-	8.597.000-	7.677.000-	7.915.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	991.000	1.929.000	2.796.000	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.193.000-	10.957.000-	12.059.000-	10.769.000-	11.103.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	287.000	471.000	828.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	800-	100-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.430-	2.268.950-	2.220.300-	2.194.900-	2.267.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	173.280-	189.530-	193.300-	197.100-	201.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	10.000-	46.400-	78.600-	31.200-	50.000-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	6.400-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	123.260-	149.090-	150.600-	153.000-	155.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	51.110-	426.730-	431.000-	434.000-	436.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	651.640-	592.950-	451.700-	453.300-	489.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	30.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.200-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	5.660-	6.490-	6.200-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	101.200-	25.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44410010 Versicherungen 30-0	363.300-	376.800-	381.000-	385.000-	389.000-
	44410020 Versicherung Sonstige	5.060-	4.440-	4.600-	4.700-	4.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	115.000-	139.000-	141.800-	144.000-	146.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.100-	58.500-	59.000-	59.600-	60.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	197.620-	203.120-	207.000-	211.100-	215.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.300-	56.600-	57.000-	58.100-	59.000-
	44820000 Erstattungszinsen	34.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	179.000	181.000	184.000	187.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.276.900-</b>	<b>67.214.730-</b>	<b>67.678.200-</b>	<b>69.186.500-</b>	<b>69.987.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.590</b>	<b>1.411.040-</b>	<b>963.300-</b>	<b>1.911.600</b>	<b>2.235.700</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>578.590</b>	<b>1.411.040-</b>	<b>963.300-</b>	<b>1.911.600</b>	<b>2.235.700</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.049.700	32.179.000	32.273.900	34.282.200	35.815.500
		60110000 Grundsteuer A	49.000	49.000	51.400	51.200	51.000
		60120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.000.000	4.211.000	4.236.000	4.261.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.300.000	10.500.000	10.500.000	11.800.000	12.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.240.000	12.327.000	12.740.000	13.473.000	14.264.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.791.700	3.204.000	2.857.000	2.911.000	2.959.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	950.000	704.000	572.000	517.000
		60320000 Hundesteuer	107.000	107.000	107.500	108.000	108.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	972.000	942.000	1.001.000	1.027.000	1.049.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.665.820	20.798.790	21.317.200	23.643.000	23.131.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.000	12.772.000	13.455.000	15.772.000	15.755.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	168.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.237.930	7.210.130	7.407.900	7.416.100	6.922.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	224.400	261.220	193.000	193.000	193.000
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	22.340	39.340	39.400	40.000	40.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000	22.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	72.150	126.100	21.900	21.900	21.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.036.830	6.020.210	6.037.400	6.085.800	6.145.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	660.700	666.410	673.100	680.000	687.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326.130	5.303.800	5.314.300	5.355.800	5.408.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.340	1.627.910	1.644.300	1.661.000	1.674.000
		64110000 Mieten und Pachten	696.040	744.710	752.200	760.000	764.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	685.500	645.400	651.900	658.000	665.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267.800	237.800	240.200	243.000	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.630	1.785.810	1.808.600	1.799.000	1.834.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	33.500	41.300	34.300	34.300	48.300
		64810000 Erstattungen vom Land	47.140	62.640	74.600	44.300	44.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	537.140	729.260	734.700	741.700	748.300
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.390	19.760	20.000	20.200	20.400



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	603.970	644.320	654.000	663.700	673.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.370	78.600	79.400	81.000	83.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219.120	209.930	211.600	213.800	216.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	605.350	4.450	251.700	250.800	250.900
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.000	3.100	1.000	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	600.750	750	250.000	250.000	250.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	600	700	800	900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.948.870	1.986.650	1.995.800	2.005.300	2.014.500
		65110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		65610000 Bußgelder	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	160.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	138.220	141.600	140.700	140.000	139.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	10.650	17.050	17.100	17.300	17.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.469.540</b>	<b>64.402.820</b>	<b>65.328.900</b>	<b>69.727.100</b>	<b>70.866.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
		70000000 Personalaufwendungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051.270-	13.807.360-	13.914.300-	13.564.600-	13.278.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.790.000-	2.581.750-	3.095.000-	2.902.000-	2.683.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.662.500-	3.585.000-	3.210.000-	3.094.000-	2.979.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	120.800-	114.200-	115.300-	116.500-	118.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	658.400-	640.830-	764.600-	658.100-	658.000-
		72310000 Mieten und Pachten	496.250-	476.280-	478.600-	482.000-	485.000-
		72320000 Leasing	77.850-	79.270-	79.300-	80.000-	80.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.539.060-	2.564.180-	2.582.400-	2.600.000-	2.612.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	369.310-	391.150-	395.000-	401.000-	411.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	207.300-	216.800-	216.800-	216.800-	219.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.732.320-	2.781.430-	2.600.800-	2.637.200-	2.652.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.640-	110.800-	110.800-	111.000-	112.000-
		72750000 Lernmittel	306.840-	265.670-	265.700-	266.000-	269.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.171.100-	1.146.300-	1.215.100-	1.290.500-	1.390.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.150.000-	1.100.000-	1.170.000-	1.246.000-	1.345.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.100-	21.300-	21.400-	22.000-	24.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000-	23.700-	22.500-	21.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.572.890-	29.910.100-	31.227.200-	29.163.500-	29.831.200-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.436.450-	2.551.000-	2.555.000-	2.570.000-	2.560.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	673.250-	795.320-	795.400-	796.000-	800.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500.120-	125.970-	129.000-	130.000-	131.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.830.170-	6.166.210-	6.194.700-	6.215.400-	6.258.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	940.000-	919.400-	875.000-	984.000-	1.042.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.980.000-	8.373.000-	8.597.000-	7.677.000-	7.915.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.193.000-	10.957.000-	12.059.000-	10.769.000-	11.103.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	800-	100-	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.087.430-	2.268.950-	2.220.300-	2.194.900-	2.267.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	38.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.680-	240.430-	276.400-	232.800-	256.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174.370-	575.820-	581.600-	587.000-	591.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	688.500-	615.440-	475.000-	477.600-	513.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	469.560-	406.240-	450.600-	454.700-	458.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	115.000-	139.000-	141.800-	144.000-	146.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.100-	58.500-	59.000-	59.600-	60.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	197.620-	203.120-	207.000-	211.100-	215.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.300-	56.600-	57.000-	58.100-	59.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	34.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	179.000	181.000	184.000	187.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.201.600-</b>	<b>65.049.300-</b>	<b>66.762.200-</b>	<b>64.671.500-</b>	<b>65.497.200-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.267.940</b>	<b>646.480-</b>	<b>1.433.300-</b>	<b>5.055.600</b>	<b>5.369.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.042.400	3.296.500	1.701.000	1.948.000	554.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	59.000	0	0	92.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.633.400	2.509.000	1.701.000	1.856.000	554.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	300.000	37.500	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	670.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000	80.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	194.000	220.000	630.000	0	0
		68910000 Beiträge	194.000	220.000	630.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	920.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	89.000	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	89.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.156.400</b>	<b>4.605.500</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.248.000</b>	<b>854.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000-	490.000-	240.000-	590.000-	340.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	520.000-	490.000-	240.000-	590.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.190.400-	9.793.500-	8.617.000-	7.897.000-	5.137.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	5.530.000-	6.030.000-	5.810.000-	3.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.884.400-	4.256.500-	2.580.000-	2.080.000-	2.030.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.914.400-	637.500-	845.000-	957.000-	1.058.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.914.400-	637.500-	845.000-	957.000-	1.058.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.527.500-	2.755.800-	2.654.000-	785.000-	192.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	33.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	115.000-	71.300-	144.000-	171.000-	192.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	2.412.500-	2.651.500-	2.510.000-	614.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.152.400-</b>	<b>13.676.900-</b>	<b>12.356.100-</b>	<b>10.229.100-</b>	<b>6.727.100-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.996.000-</b>	<b>9.071.400-</b>	<b>9.725.100-</b>	<b>7.981.100-</b>	<b>5.872.600-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.728.060-</b>	<b>9.717.880-</b>	<b>11.158.400-</b>	<b>2.925.500-</b>	<b>502.900-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	8.823.000	5.520.000	3.000.000	3.533.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	8.823.000	5.520.000	3.000.000	3.533.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000-	2.573.000-	3.720.000-	2.500.000-	3.233.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.200.000-	2.573.000-	3.720.000-	2.500.000-	3.233.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.928.060-</b>	<b>3.467.880-</b>	<b>9.358.400-</b>	<b>2.425.500-</b>	<b>202.900-</b>

**Haushaltsaufbau**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	
<b>Teilhaushalt 1</b>		
<b>Zentrale Steuerung und innere Verwaltung</b>		
11 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.13	Rechnungsprüfung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.23	Justizariat
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement	
<b>Teilhaushalt 2</b>		
<b>Bürgerservice und öffentliche Sicherheit</b>		
12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.60	Brandschutz
	12.80	Katastrophenschutz
<b>Teilhaushalt 3</b>		
<b>Schulträgeraufgaben</b>		
21 Schulträgeraufgaben	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
<b>Teilhaushalt 4</b>		
<b>Kultur und außerschulische Bildung</b>		
25 Museen, Archiv	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktbereich		Produktgruppe	
<b>Teilhaushalt 5</b>			
<b>Soziales, Kinder, Jugend</b>			
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
<b>Teilhaushalt 6</b>			
<b>Sport</b>			
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
	42.40	Bäder	
	42.41	Sportstätten	
<b>Teilhaushalt 7</b>			
<b>Bauen, Planen, Verkehr</b>			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
53 Ver- und Entsorgung	53.50	Kombinierte Versorgung	
	53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	
	53.70	Abfallwirtschaft	
	53.80	Abwasserbeseitigung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
	54.60	Parkierungseinrichtungen	
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55.50	Forstwirtschaft	
56 Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Teilhaushalt 8</b>			
<b>Wirtschaft, Marketing, Tourismus</b>			
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57.50	Tourismus	
<b>Teilhaushalt 9</b>			
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.30	Abwicklung der Vorjahre	

# Teilhaushalt 1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

## THH1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.640,89	450	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.394,44	9.000	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.302,37	287.000	60.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.876,89	311.740	309.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.474,46	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	892.834,76	782.650	824.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.544.523,81</b>	<b>1.403.980</b>	<b>1.220.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.514.236,06-	7.642.990-	7.905.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.731,42-	1.864.520-	1.896.060-
15	-	Abschreibungen	89.392,76-	302.350-	285.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.530,09-	21.100-	46.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.447,36-	7.500-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.739,39-	812.030-	807.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.004.077,08-</b>	<b>10.650.490-</b>	<b>10.950.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.459.553,27-</b>	<b>9.246.510-</b>	<b>9.729.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.796.600,28	9.403.472	9.845.960
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.109,78	115.000	120.000
23	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.679.490,50	9.288.472	9.725.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	156.960-	116.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.796.600,28</b>	<b>9.246.512</b>	<b>9.729.560</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.662.952,99-</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Budget SOTHH1 Zentr. Steuerung 10-1  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-189.141

-186.480

-195.880



## THH1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.520.457,75	1.392.190	1.208.690	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.910.373,72-	10.348.140-	10.664.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.389.915,97-</b>	<b>8.955.950-</b>	<b>9.455.510-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	350.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	249.132,56	920.000	1.000.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.182,56</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.870,27-	480.000-	450.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.604,69-	500.000-	1.100.000-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.485,71-	310.000-	215.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.023,95-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689.984,62-</b>	<b>1.290.100-</b>	<b>1.765.100-</b>	<b>600.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.802,06-</b>	<b>115.100-</b>	<b>415.100-</b>	<b>600.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.830.718,03-</b>	<b>9.071.050-</b>	<b>9.870.610-</b>	<b>600.000-</b>

## 1110 Steuerung

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 11.10 Steuerung

### Kurzbeschreibung

- Kommunale Willensbildung durch Gemeinderat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte, Stadtseniorenrat, Jugendgemeinderat und sonstige Beiräte
- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung der Stadt Mosbach
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Mosbach

### Ziele

- Erledigung bzw. Überwachung aller zu erledigenden städtischen Aufgaben und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften
- Entwicklung der Stadt Mosbach zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen
- Pflege und Förderung der Kontakte zur Bevölkerung und zu allen Institutionen und Unternehmen

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-Gesetz
- Eigenbetriebsgesetz
- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Beteiligungsunternehmen
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Dritte

### Produktverantwortung

- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Abteilungsleiter/-in

THH1  
11  
1110

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200,00	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,82	5.110	5.040
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	206,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.762,00	3.600	3.600
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	1.449,82	1.510	1.440
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	202,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.819,82</b>	<b>7.410</b>	<b>7.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	640.084,80-	618.380-	688.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.280,22-	41.300-	57.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,99-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.138,38-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	1.092,00-	1.100-	1.100-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.486,98-	600-	13.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.315,76-	21.500-	21.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	61,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.348,51-	11.000-	11.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.787,90-	6.100-	9.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.550-	8.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.716,11-	184.980-	200.430-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,68-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	179.710,44-	173.280-	189.530-
		44220000 Verfügungsmittel	87,54-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.788,94-	10.300-	9.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	97,51-	100-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.081,13-</b>	<b>853.210-</b>	<b>955.690-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>866.261,31-</b>	<b>845.800-</b>	<b>948.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>866.261,31-</b>	<b>845.800-</b>	<b>948.350-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.036.911	1.162.962

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.036.911	1.162.962
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.036.911	1.162.962
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.330,45-	190.631-	214.342-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.330,45-	190.631-	214.342-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.692,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.634,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.003,95-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.998-	4.304-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	22.348-	27.288-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	16.163-	15.351-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	14.056-	17.372-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.935-	9.541-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	21.116-	31.795-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	43.818-	44.356-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	6.051-	6.240-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	14.460-	14.461-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	18.460-	20.604-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	12.038-	13.926-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.584-	5.889-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.604-	3.214-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	480-	270-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	480-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	270-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.330,45-</b>	<b>845.800</b>	<b>948.350</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>878.591,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für die sonstigen Gremien Seniorenbeirat und Jugendgemeinderat

### Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Durchführung der Ratsherrenweckfeier
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Jugendgemeinderates/Seniorenbeirat
- Organisation, Einladung, organisatorische Betreuung von Veranstaltungen der Gremien

### Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der sonstigen Gremien
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Stiftungszweck der Ratsherrenweckstiftung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Abteilungsleiter/-in (11.11.01)
- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in (11.11.02)

THH1  
11  
1111

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	525,64	450	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	525,64	450	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.637,56	1.000	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.637,56	1.000	2.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.163,20</b>	<b>1.450</b>	<b>2.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	223.707,31-	227.260-	233.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643,88-	15.000-	12.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.994,27-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	1.457,59-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.905,82-	6.500-	7.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.286,20-	7.000-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	640-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,72-	960-	990-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	239,91-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	85,00-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	864,66-	800-	800-
		44410020 Versicherung Sonstige	101,15-	70-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.641,91-</b>	<b>243.660-</b>	<b>247.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.478,71-</b>	<b>242.210-</b>	<b>245.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>235.478,71-</b>	<b>242.210-</b>	<b>245.000-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	316.335	328.912
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	316.335	328.912
		92111000 ILV Steuerung	0,00	316.335	328.912
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.290,50-	74.065-	83.832-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	7.290,50-	74.065-	83.832-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.052,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	238,50-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.221-	2.293-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	12.415-	14.539-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.979-	8.179-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.928-	6.804-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.768-	3.737-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.910-	12.462-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	4.392-	4.446-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.200-	0
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.346-	9.855-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.256-	10.977-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.771-	6.973-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.356-	2.308-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.521-	1.260-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	60-	80-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	60-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	80-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.290,50-</b>	<b>242.210</b>	<b>245.000</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.769,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1111-00 Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.443	-6.710	-5.890
42610020	Jugendgemeinderat		1.500	1.500
42710000	Jugendgemeinderat Seniorenbeirat		2.500 4.000	3.000 4.000

## 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeit:

<b>Finanzen und Immobilien</b>	
--------------------------------	--

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushaltssicherungskonzept
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs, Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht
- Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie Empfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen, Controlling der städtischen Beteiligungen durch Berichtsauswertungen, Abweichungsanalysen und Steuerungsempfehlungen, Beteiligungsbericht
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und Finanzplanung der Kommune

### Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von finanzwirtschaftlichen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards
- Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der dezentralen Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Steuerungsgrundlagen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung und Überwachung von Leistungs- und Finanzziele

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzungen und Gesellschaftsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechtsaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- 20 Finanzen und Immobilien – Amtsleiter/-in (11.12.01)
- 20-1 Haushalt und Controlling – Abteilungsleiter/-in (11.12.02 - 11.12.04)



THH1  
11  
1112

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	295.157,61-	265.560-	275.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,10-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	37,60-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	332,50-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	40-	40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,78-	0	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	123,64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.164,14-	0	1.100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.815,49-</b>	<b>265.600-</b>	<b>276.340-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.815,49-</b>	<b>265.600-</b>	<b>276.340-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>296.815,49-</b>	<b>265.600-</b>	<b>276.340-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	343.407	361.175
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	343.407	361.175
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	343.407	361.175
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.797-	84.835-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	77.797-	84.835-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.645-	2.773-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.787-	17.581-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.695-	9.890-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.860-	8.008-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.361-	4.398-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.311-	14.670-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	11.436-	10.041-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	12.215-	13.274-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.727-	2.717-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.760-	1.483-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>265.600</b>	<b>276.340</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.815,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1113 Rechnungsprüfung

Zuständigkeit:	
<b>Interne Revision und Beratung</b>	

### Produkte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

### Kurzbeschreibung

- Gesetzliche Prüfung der gesamten Stadtverwaltung
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Mosbach und des Treuhandvermögens Stiftung Hospitalfonds einschl. der Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung
- Prüfung und Beratung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung des Nachweises der Vermögensgegenstände und Vorräte
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen Dritter
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme, die nicht in die Prüfungszuständigkeit der GPA fallen
- Prüfung der Vergaben nach VOB und VOL
- Betätigungsprüfung (Beteiligung der Stadt an Unternehmen des privaten Rechts)
- Sonstige übertragene Prüfungen

### Ziele

- Unterstützung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch Prüfung und Beratung
- Korruptionsprävention
- Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Mosbach
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Mitarbeiter/-innen

### Produktverantwortung

- 14 Interne Revision und Beratung – Amtsleiter/-in

THH1  
11  
1113

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.613,20	9.500	10.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.596,67	2.100	2.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.855,43	1.800	1.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.651,91	4.700	5.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.509,19	900	900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.613,20</b>	<b>9.500</b>	<b>10.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	225.969,16-	284.950-	236.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,93-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,38-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.553,35-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	182,20-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	540-	540-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.511,12-	65.700-	65.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.116,29-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	50-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.244,83-	65.650-	65.650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.282,21-</b>	<b>351.390-</b>	<b>303.280-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.669,01-</b>	<b>341.890-</b>	<b>292.380-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>244.669,01-</b>	<b>341.890-</b>	<b>292.380-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	416.078	366.666
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	416.078	366.666
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	416.078	366.666
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	695,50-	74.138-	74.256-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	695,50-	74.138-	74.256-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	695,50-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.188-	2.187-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	12.230-	13.868-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.845-	7.801-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.749-	7.117-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.290-	3.909-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.141-	13.033-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	13.034-	11.225-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.413-	913-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	10.103-	10.471-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	733-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.682-	2.414-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.731-	1.317-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	50-	30-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	50-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	30-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>695,50-</b>	<b>341.890</b>	<b>292.380</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.364,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1113-00 Interne Revision und Beratung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.848	-56.200	-54.900
44310000	GPA-Prüfungen:			
	- Eröffnungsbilanz		10.000	10.000
	- allgemeine Finanzprüfung (erneute Veranschlagung)		53.000	53.000

## 1114 Zentrale Funktionen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 11.14.03 **Gesamtpersonalrat**
- 11.14.04 **Schwerbehindertenvertretung**
- 11.14.05 **Datenschutzbeauftragte/r**
- 11.14.06 **Repräsentation**
- 11.14.07 **Europaangelegenheiten und Internationales**
- 11.14.10 **Bürgerschaftliches Engagement**

### Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/ Schwerbehinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen; Betreuung von Gästen
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen im Rahmen der Völkerverständigung
- Koordination und Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Mosbach sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention/Demografie

### Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

### Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Dienstvereinbarungen
- Sozialgesetzbuch IX
- Bundes- und Landesbeamtengesetze
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landesdatenschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/-innen
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

- 10-9 Personalrat der Stadt Mosbach (11.14.03)
- 10-6 Schwerbehindertenvertretung der Stadt Mosbach (11.14.04)
- 10-4 Datenschutzbeauftragte/r der Stadt Mosbach (11.14.05)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Abteilungsleiter/-in (11.14.06)
- 10-8 Stadtmarketing/Tourismusmanagement/Partnerschaften – Stelleninhaber/-in(11.14.07)
- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in (11.14.10)

THH1  
11  
1114

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	770	770
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	440,00	770	770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.654,09	24.110	23.710
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.600,00	12.600	12.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.038,00	0	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.300,00	3.300	3.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.600,00	7.700	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,09	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	0,00	510	110
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,63	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193,63	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.287,72</b>	<b>25.130</b>	<b>24.730</b>
11	-	Personalaufwendungen	297.248,58-	323.800-	344.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.903,79-	54.650-	56.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,95-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	552,00-	150-	150-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	2.817,08-	2.400-	3.000-
		42320000 Leasing	1.354,02-	1.300-	1.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	260,88-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	847,90-	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	4.341,40-	4.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.559,64-	44.300-	44.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.130,92-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	780-	780-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.642,41-	30.400-	32.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,81-	0	2.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	21.585,75-	21.200-	21.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.984,85-	9.200-	8.100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.794,78-</b>	<b>409.630-</b>	<b>434.130-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.507,06-</b>	<b>384.500-</b>	<b>409.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>345.507,06-</b>	<b>384.500-</b>	<b>409.400-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	499.271	525.215
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	499.271	525.215
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	410.346	403.543
		92111401 ILV Personalrat	0,00	88.926	121.673
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,80-	114.701-	115.775-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.000,80-	114.701-	115.775-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.619,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	231,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	147,55-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2,25-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.129-	3.224-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.493-	20.443-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	12.651-	11.501-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.894-	10.371-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.654-	5.696-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	13.366-	18.992-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	5.502-	5.570-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	9.546-	9.845-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	3.355-	2.937-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	10.929-	4.338-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.450-	15.436-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	3.914-	1.987-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.535-	3.518-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.282-	1.920-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	40-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	40-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.000,80-</b>	<b>384.500</b>	<b>409.400</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>347.507,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1114-00 Städtepartnerschaft Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.393	-16.000	-16.500
Budget BE1114-01 Personalrat/SBV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.801	-9.000	-8.800

# Stadt Mosbach

# Haushaltsplan 2021

	Budget BE1114-03 Bürgerschaftliches Engagement			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-7.000	-7.000
	Budget BE1114-04 Datenschutz			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	23.772	18.650	22.350
34820000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für die Gde. Binau, Elztal und Neckarzimmern			
34850000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Kultur- und Tagungszentrum „Alte Mälzerei“ Mosbach GmbH & Co. KG			
34870000	Übernahme der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten für Volkshochschule Mosbach e.V. und Musikschule Mosbach e.V.			
42220030	Ausstattung Lohrbach		10.000	8.000
	- Von den 10.000 EUR sind 2.000 EUR im Finanzhaushalt für die Beschaffung eines Reinigungsautomaten veranschlagt.			
	Ausstattung Reichenbuch		5.000	2.000
	- Von den 5.000 EUR sind 3.000 EUR im Finanzhaushalt für die Beschaffung eines Nasssaugers veranschlagt.			
	Ausstattung Sattelbach		5.000	5.000
42710000	Städtepartnerschaften			
	Partnerstädte: Château-Thierry, Finike, Lymington, Pesthidegkut, Pößneck, Rosolina			
	Befreundete Städte: Katsrin		15.000	15.000
	Zuschuss für Jugendfahrten		1.000	1.000
	Repräsentation Mosbach		19.500	19.500
	Repräsentation Lohrbach		800	800
	Repräsentation Sattelbach		550	550
	Repräsentation Reichenbuch		450	450
	Bürgerschaftl. Engagement und Inklusion			
	Maßnahmen aus dem Aktionsplan		7.000	7.000



## 1120 Organisation und EDV

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Installation und Betreuung von zeitgemäßer Hard- und Software sowie Upgrade alter Versionen
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Rechnersystemen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

### Ziele

- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche EDV-Umgebung (Programme, Bildschirme, Mobiliar u.a.)
- Optimaler Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes einschließlich der Datensicherung

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

### Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation – Abteilungsleiter/-in

THH1  
11  
1120

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	40.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.000,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	376.244,83-	403.250-	472.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.903,42-	300.100-	351.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.488,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	231.415,42-	300.100-	351.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	13.240-	12.870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.147,39-	90.000-	77.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,21-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.945,33-	90.000-	77.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	121,85-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.295,64-</b>	<b>806.590-</b>	<b>913.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.295,64-</b>	<b>806.590-</b>	<b>913.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>665.295,64-</b>	<b>806.590-</b>	<b>913.700-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	932.513	1.061.047
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	932.513	1.061.047
		92112000 ILV Organisation	0,00	167.389	177.816
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	765.124	883.232
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.323-	144.767-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	122.323-	144.767-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	15.278-	14.093-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.287-	16.007-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.446-	8.792-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	19.961-	29.298-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	22.534-	22.810-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	13.774-	14.397-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.906-	2.222-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.450-	18.915-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	0	9.846-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.279-	5.426-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.407-	2.962-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	2.580-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.600-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.580-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>806.590</b>	<b>913.700</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>665.295,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE1120-00 EDV			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.070	-30.000	-30.000
	Budget SK4271-00 Datenverarbeitung			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-487.255	-680.000	-683.900
	Budget SOBUFDI/FSJ 10-2			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.456	-8.200	-6.900
42710010	u.a.			
	Erwerb v. Windows 10 und Microsoft Office Lizenzen		46.500	50.000
	Beschaffung/Austausch von 57 PC's/18 Notebooks		-	58.000
	Windows-Serverlizenzen		20.000	20.000
	5 neue VPN-Zugänge für mobiles Arbeiten		-	5.800
	Zeiterfassung		-	11.000
	Verlängerung v. Lizenzen		38.500	-
	Beschaffung/Austausch von 55 PC's/Notebooks		38.000	-
44310000	Stellenbewertungen	-		12.000
	Organisationsuntersuchung		40.000	-

## 1121 Personalwesen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Organisation der Fort- und Weiterbildung und deren finanzielle Umsetzung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/-innen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

### Ziele

- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Entwickeln und fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize
- Ergonomische Arbeitsplätze

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetze
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Personalvertretungsgesetz,
- Betriebsverfassungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

### Produktverantwortung

- 10-2 Personal und Organisation – Abteilungsleiter/-in

THH1  
11  
1121

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,58	11.160	14.700
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	11.625,00	11.160	14.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.081,58	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.187,78	26.130	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.431,54	16.430	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.337,66	3.300	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.418,58	6.400	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,38	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.983,74</b>	<b>37.290</b>	<b>38.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	501.407,29-	414.950-	395.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.323,40-	158.700-	125.300-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	24.347,20-	24.500-	24.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	12.361,40-	67.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.470,55-	3.100-	3.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.144,25-	64.100-	27.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.722,43-	58.500-	58.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.629,19-	12.000-	41.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.904,40-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.725,84-	44.500-	14.500-
		44820000 Erstattungszinsen	463,00-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.453,12-</b>	<b>632.150-</b>	<b>578.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.469,38-</b>	<b>594.860-</b>	<b>540.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>558.469,38-</b>	<b>594.860-</b>	<b>540.250-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	682.107	639.530
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	682.107	639.530
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	682.107	639.530
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.047,00-	87.247-	99.280-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.047,00-	87.247-	99.280-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.517,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	114,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	416,00-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.460-	2.476-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.750-	15.702-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.523-	10.268-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.054-	5.639-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	14.304-	18.793-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	17.956-	18.176-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.358-	11.856-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	5.619-	10.989-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.783-	3.481-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.442-	1.900-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.047,00-</b>	<b>594.860</b>	<b>540.250</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>560.516,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1121-00 Personalabteilung  
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -51.887 -63.470 -37.600

Budget SK4000-00 Personalausgaben  
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -16.466.513 -17.530.190 -18.178.120

Budget SK4261-00 Aus-, Fortbildung, Umschulung  
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -76.527 -72.000 -75.000

Beschäftigung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten mit 50% seit 01.10.2009

42710010 Einführung einer elektr. Zeiterfassung (ab 2021 bei PC 1120) 40.000 -

44310000 Stellenneubewertungen aufgrund neuer Entgeltordnung 30.000 -

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit:	
<b>Finanzen und Immobilien</b>	

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

#### Haushalt und Betriebswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften in Haushaltsfragen sowie in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Gebührenkalkulationen, Unterstützung der Fachbereiche bei Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte für die Stadt Mosbach, Gemeinde Neckarzimmern, Stiftung Hospitalfonds und den Abwasserzweckverband
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Debitoren- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen (Haupt- und Nebenforderungen)
- Zwangswise Einziehung von Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung

### Ziele

- Sicherung der stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadt
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege
- Sichere und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Steuergesetze, BGB
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling – Abteilungsleiter/-in (11.22.01 - 11.22.03; 11.22.08)
- 20-2 Stadtkasse und Steuern – Abteilungsleiter/-in (11.22.05 - 11.22.07)

THH1  
11  
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.256,46	156.080	154.460
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.712,27	117.690	116.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.681,12	12.990	12.960
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	10.863,07	25.400	25.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	708,36	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	708,36	600	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.997,87	160.000	121.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	67.907,45	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	191.105,00	100.000	60.000
		35620300 Verspätungszuschlag	965,00	0	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	11,02	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,40	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.062,69</b>	<b>316.680</b>	<b>276.060</b>
11	-	Personalaufwendungen	594.967,20-	606.360-	639.240-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.351,25-	15.710-	25.800-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	199,40-	400-	400-
		42320000 Leasing	870,06-	810-	900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	5.404,67-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.877,12-	14.500-	24.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	89.392,76-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.530,09-	21.100-	46.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.757,54-	20.500-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	772,55-	600-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25.000-
16	-	Transferaufwendungen	7.447,36-	7.500-	9.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.447,36-	7.500-	9.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.472,38-	47.660-	33.680-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.515,66-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.418,08-	0	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	140,00-	160-	180-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.182,66-	13.500-	10.500-
	44820000 Erstattungsinsen	25.210,00-	34.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,98-	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.161,04-</b>	<b>698.330-</b>	<b>754.420-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.098,35-</b>	<b>381.650-</b>	<b>478.360-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>382.098,35-</b>	<b>381.650-</b>	<b>478.360-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600.757	704.668
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	600.757	704.668
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	600.757	704.668
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.424,15-	219.106-	226.307-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.424,15-	219.106-	226.307-
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.424,15-	0	0
	92112000 ILV Organisation	0,00	6.258-	6.766-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	34.986-	42.900-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	25.303-	24.134-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.532-	10.858-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	24.902-	36.216-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.284-	5.160-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	35.634-	29.618-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	28.900-	32.392-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	36.471-	27.894-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.586-	6.708-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.251-	3.661-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.424,15-</b>	<b>381.651</b>	<b>478.361</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.522,50-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1122-00 Haushalt und Controlling Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.362	-15.640	-18.750
Budget SOSTEUER Steuerliche Beurteilung städt. BGA's Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-378	-1.200	-1.000
Budget SOKASSE, ABGABEN Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	206.388	-95.670	45.470

42710010	Software für die Einführung von E-Payment		-	10.000
45990000	Negativzinsen			

## 1123 Justizariat

Zuständigkeit:	
<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung vor den Gerichten
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

### Ziele

- Gewährung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Vermeidung von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung und Akzeptanz

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen und Satzungen
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Fragen

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gerichte

### Produktverantwortung

- 10-4 Rechts- und Ordnungsamt – Amtsleiter/-in

THH1  
11  
1123

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,65	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.172,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	498,69	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.963,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	104.324,45-	123.270-	125.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23-	1.200-	1.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	36,60-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.173,63-	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	440-	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.775,28-	222.700-	222.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,13-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.415,15-	8.500-	8.500-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	0,00	30.000-	15.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	164.307,00-	184.200-	199.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.309,96-</b>	<b>347.610-</b>	<b>349.410-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.346,31-</b>	<b>347.610-</b>	<b>349.410-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>275.346,31-</b>	<b>347.610-</b>	<b>349.410-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	389.044	394.595
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	389.044	394.595
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	389.044	394.595
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.323-	45.105-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.323-	45.105-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.392-	1.376-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.783-	8.723-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.629-	4.907-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.307-	5.965-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.971-	10.916-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	3.343-	3.505-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.429-	6.587-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.108-	2.022-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.361-	1.104-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	80-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	110-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	80-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>347.611</b>	<b>349.410</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>275.346,31-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1123-00 Rechtsamt Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.415	-8.500	-8.500
Budget SK4431-01 Rechtsberatungs-/Gerichtskosten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.438	-30.000	-15.000
Budget SK4441-00 Versicherungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-337.238	-363.300	-376.800

44310020 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige und künftige Gerichtsverfahren

THH1                    Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                     Justizariat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11230001000: BGV - Verkauf Beteiligung</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11230001504: BGV - Beteiligung</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	200-	200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	500-	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	200-	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	200-	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

Erläuterungen:

Das Stammkapital beim Badischen Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe beträgt 50 € je 5.000 € Versicherungsprämie

## 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Zuständigkeit:

Finanzen und Immobilien

### Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

### Kurzbeschreibung

- Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an die HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Begutachtung und Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Erfassung und Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen

### Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projekte des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zeit
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen,
- Reinhalten städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

### Produktverantwortung

- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in
- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in

THH1  
11  
1124

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	9.050	9.050
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	9.050	9.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.590,00	0	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.590,00	0	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.193,70	231.770	1.770
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	236.926,70	231.770	1.770
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	267,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,22	10.230	10.740
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	1.991,22	10.230	10.740
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	766,10	750	750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	766,10	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.623,66	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.623,66	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.164,68</b>	<b>251.800</b>	<b>25.610</b>
11	-	Personalaufwendungen	848.802,28-	845.920-	997.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.319,41-	600.170-	559.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.064,34-	200.000-	135.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	5.826,61-	3.500-	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	137.477,17-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	91.326,36-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500-	1.500-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	399,00-	0	0
		42220020 Ausstattung HM 20-4	181,37-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	1.411,28-	0	16.800-
		42320000 Leasing	869,73-	1.900-	1.100-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	5.083,32-	218.000-	218.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	65.531,90-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	8.326,58-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	83.572,95-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	12.148,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	4.126,49-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	1.284,65-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	4.377,84-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	71.725,65-	107.420-	127.420-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.729,72-	9.950-	9.700-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	21.031,81-	13.900-	14.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	19.786,70-	12.500-	12.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.374,19-	3.000-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	6.654,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	277,03-	0	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.731,77-	23.700-	14.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	45.820-	45.820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.612,62-	8.200-	11.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.087,14-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.487,66-	7.500-	9.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	2.037,82-	700-	2.150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.452.734,31-</b>	<b>1.500.110-</b>	<b>1.614.180-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.207.569,63-</b>	<b>1.248.310-</b>	<b>1.588.570-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.207.569,63-</b>	<b>1.248.310-</b>	<b>1.588.570-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.467.845	1.815.895
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.467.845	1.815.895
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	872.211	1.242.802
		92112401 ILV Rathaus	0,00	124.790	126.321
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	189.740	232.946
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	177.154	130.324
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	103.950	83.501
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.784,30-	194.605-	210.355-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	50.784,30-	194.605-	210.355-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	37.709,75-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.696,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	10.144,55-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	159,00-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	75,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	8.625-	9.080-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	48.216-	57.573-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	34.872-	32.388-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	27.544-	32.721-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	17.509-	17.971-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	39.829-	43.471-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.945-	11.095-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7.064-	6.056-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.930-	16.970-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.930-	1.210
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	18.180-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.784,30-</b>	<b>1.248.310</b>	<b>1.588.570</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.258.353,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1124-00 Gebäudemanagement 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.906	-3.900	-2.900
Budget BE1124-01 Gebäudemanagement 20-4 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.055	-13.000	-11.500
Budget SK4211-00 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.192.571	-2.711.800	-2.503.550
Budget SK4241-00 Gebäudebewirtschaftung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.337.179	-2.509.360	-2.532.480
Budget SOAUSSTATTUNG GEB. 20-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.923	-7.000	-30.500

34110000 Mietobjekte seit 2020 bei Produktgruppe 5220 veranschlagt

42110000 Brandschutzmaßnahmen Technisches Rathaus 75.000 30.000

42410082 Beratungskosten für die Ausschreibung der  
Reinigungsleistungen 25.000 25.000

THH1                    **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124                    **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11240003000: Gebäudemangm - Einn. aus Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	153.903,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	153.903,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	153.903,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	153.903,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.885.000	0	0	0,00	255.000	350.000	0	160.000	0	0	5.120.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.885.000	0	0	0,00	255.000	350.000	0	160.000	0	0	5.120.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>5.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.049.980-	49.980-	170.000-	49.980,00-	500.000-	700.000-	300.000-	300.000-	0	500.000-	13.000.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	49.980-	49.980-	0	49.980,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000.000-	0	170.000-	0,00	500.000-	700.000-	300.000-	300.000-	0	500.000-	13.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.049.980-</b>	<b>49.980-</b>	<b>170.000-</b>	<b>49.980,00-</b>	<b>500.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>13.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.164.980-</b>	<b>49.980-</b>	<b>170.000-</b>	<b>49.980,00-</b>	<b>245.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>7.880.000-</b>

Erläuterungen:

Neuordnung des Bereiches Rathaus und Verwaltungsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I11241002505: Mietobjekte - Sanierung**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.200-	234.791,59-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	234.791,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	115.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	115.200-	234.791,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	115.200-	234.791,59-	0	0	0	0	0	0	0

**I11241003505: Technisches Rathaus**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	400.000-	100.000-	150.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	400.000-	100.000-	150.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	550.000-	0	0	0,00	0	400.000-	100.000-	150.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	550.000-	0	0	0,00	0	400.000-	100.000-	150.000-	0	0	0

**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Zuständigkeit:

**Planen und Technik****Produkte**

- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb eines Baubetriebshofes für die Gesamtstadt Mosbach
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Organisation, Beschaffung und Einsatz von Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten

**Ziele**

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Erledigung städtischer Aufgaben für die Fachämter
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH1  
11  
1125

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	2.740	2.740
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	2.740	2.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,17	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,17	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.712,67	80.000	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103.712,67	80.000	80.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026,90	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.026,90	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.839,74</b>	<b>84.140</b>	<b>84.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.517.889,06-	2.574.420-	2.522.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.907,14-	412.690-	397.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	46.000-	46.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	27.074,77-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	9.670,43-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.531,79-	55.000-	35.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.489,92-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	2.446,00-	4.350-	4.350-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	4.000-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.602,66-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	535,93-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	74,04-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	410,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	277,20-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	7.852,88-	12.740-	12.740-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.845,73-	2.800-	2.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	97,88-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	257.435,31-	250.000-	255.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.246,10-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.658,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.318,63-	6.500-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	339,12-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	227.530-	209.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,65-	3.900-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	285,74-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.932,91-	3.900-	3.900-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.898.014,85-</b>	<b>3.218.540-</b>	<b>3.133.640-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.793.175,11-</b>	<b>3.134.400-</b>	<b>3.049.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.793.175,11-</b>	<b>3.134.400-</b>	<b>3.049.500-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.876.753,53	3.642.968	3.612.494
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.109,78	115.000	120.000
		38110000 Leistungsverrechnung Bauhof	117.109,78	115.000	120.000
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.759.643,75	3.527.968	3.492.494
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.207.071,00	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	421.900,00	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	46.835,75	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	3.855,75	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	79.981,25	0	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.527.968	3.492.494
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	479.998-	542.264-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	479.998-	542.264-
		92112000 ILV Organisation	0,00	28.865-	30.873-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	16.677-	19.057-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	116.705-	110.124-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	77.473-	91.110-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	49.247-	50.039-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	116.441-	166.891-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	9.656-	11.383-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.776-	14.389-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	488-	617-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.794-	30.911-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	19.876-	16.870-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.570-	20.730-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.570-	420
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	21.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.876.753,53	3.134.400	3.049.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.578,42	0	0

Erläuterungen:

	Budget BE1125-00 Bauhof Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-220.115	-263.000	-248.000
34880000	Bauhof- und Fuhrparkleistungen u.a. für folgende Vereine/Veranstaltungen:			
	Musikschule Kostenstelle 26305001		4.350	4.350
	VHS Kostenstelle 27105001		3.000	3.000
	Pfingstmarkt Kostenstelle 28105001		800	930
	Kirchweihfest N'elz Kostenstelle 28105001		2.500	2.500
	Weihnachtsmarkt Mos Kostenstelle 28105001		35.000	35.000
	Faschingsumzug Lohrbach Kostenstelle 28105001		3.300	3.300
	BLB Kostenstelle 28105004		3.000	1.500
	Kirchen Kostenstelle 29105001		1.600	2.000
	Schlossfestspiele Kostenstelle 28105004		3.800	-
	Kindergärten Kostenstelle 36505010		500	500
	Sportförderung Kostenstelle 42105001		4.000	-
	Frühlingsfest Kostenstelle 57105002		21.000	21.000
42110000	Planungsrate KFZ-Werkstatt/Einbau Duschen Bauhof (erneute Veranschlagung)		35.000	35.000
42510000	Betriebs- und Reparaturkosten; inkl. zentraler Veranschlagung der PKWs des Technischen Rathauses und der Dienstreisewagen			

THH1                    **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1125                    **Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	22.097,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	22.097,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	22.097,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.097,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	315.000-	84.594,63-	310.000-	215.000-	0	333.000-	337.000-	328.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	56.812,85-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	9.613,78-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	18.168,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	315.000-	0,00	310.000-	215.000-	0	333.000-	337.000-	328.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000-	84.594,63-	310.000-	215.000-	0	333.000-	337.000-	328.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000-	84.594,63-	310.000-	215.000-	0	333.000-	337.000-	328.000-	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

Zuständigkeit:	
<b>Service, Bildung und Generationen</b>	

### Produkte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

### Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentraler Posteingang und -ausgang, Boten- und Zustelldienste
- Konzeption, Organisation und Durchführung der internen und externen Postzustellung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Fertigung von Vervielfältigungen
- Telefonzentrale, zentraler Posteingang, Serviceleistungen für Bürger und Fachämter
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

### Ziele

- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit (insbesondere Pforte/ Zentrale)
- Sachgerechte Erbringung zentraler Dienstleistungen
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

### Zielgruppe

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (11.26.01)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Amtsleiter/-in (11.26.02 - 11.26.04)
- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (11.26.06)

THH1  
11  
1126

**Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	4.800	5.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.400,00	4.800	5.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,70	500	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	259,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.771,76	620.000	700.000
		35610000 Bußgelder	626.744,51	620.000	700.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,25	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>632.431,46</b>	<b>625.300</b>	<b>705.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	576.955,53-	638.870-	658.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.583,15-	185.200-	231.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.875,68-	700-	700-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	176.915,22-	123.100-	170.700-
		42320000 Leasing	10.531,65-	11.000-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.931,94-	3.500-	3.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	400,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.261,24-	9.500-	8.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	28.667,42-	37.400-	37.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.490-	5.460-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.588,63-	93.030-	94.080-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.055,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.387,21-	92.850-	93.900-
		44410010 Versicherungen 30-0	145,77-	180-	180-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.127,31-</b>	<b>921.590-</b>	<b>989.460-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.695,85-</b>	<b>296.290-</b>	<b>283.960-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>270.695,85-</b>	<b>296.290-</b>	<b>283.960-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	505.714	519.664
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	505.714	519.664
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	618.623	652.369
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	81.537	81.300
		92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	406.226-	453.602-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	211.779	239.597

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,05-	208.804-	235.194-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	197,05-	208.804-	235.194-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	82,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	115,05-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	6.683-	6.984-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	37.358-	44.287-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	27.018-	24.914-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.377-	22.925-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.317-	12.591-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	29.118-	41.981-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	3.951-	4.000-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	51.974-	54.300-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.337-	11.192-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.701-	7.776-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.970-	4.244-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	620-	510-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	620-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	510-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197,05-</b>	<b>296.290</b>	<b>283.960</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.892,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

Budget BE1126-00 Zentrale Dienstl. Techn. Rathaus  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-5.527

-13.300

-6.400

Budget BE1126-01 Beschaffungsstelle 10-2  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-120.000

-170.000

42220000

u.a.  
Standortvernetzung  
Beschaffung neuer/Austausch alter Möbel

25.000

25.000

53.000

53.000

42710010

u.a. eVergabe



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	86.573,70-	0	0	0	0	0	0	0



## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit:

<b>Service, Bildung und Generationen</b>	
--	--

### Produkte

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

### Kurzbeschreibung

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Bereitstellung von Online-Bürgerdiensten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung und Nachbereitung der Pressekonferenz
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

### Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Kommunikation mit dem Bürger, Einrichtung und Betrieb entsprechender Plattformen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
- Vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

### Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung – Stelleninhaber/-in (11.30.02)
- 10-1 Zentrale Dienste und Gremien – Amtsleiter/-in (11.30.03 - 11.30.05)

THH1  
11  
1130

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	153.590,25-	144.780-	144.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758,23-	58.400-	55.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	275,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.740,77-	58.300-	55.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	741,66-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	190-	190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,87-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.089,63-	3.000-	3.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.542,35-</b>	<b>206.370-</b>	<b>203.280-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.542,35-</b>	<b>206.370-</b>	<b>203.280-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>180.542,35-</b>	<b>206.370-</b>	<b>203.280-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.148	239.880
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	240.148	239.880
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	240.148	239.880
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.383,50-	33.757-	36.590-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	3.383,50-	33.757-	36.590-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.054,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	329,00-	0	0
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.127-	1.129-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.300-	7.158-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.557-	4.026-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.684-	4.140-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.342-	2.274-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.535-	7.579-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	4.064-	4.114-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.204-	5.404-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	945-	766-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	20-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.383,50-	206.370	203.280
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.925,85-	0	0

## Erläuterungen:

Budget SOTHH1 Digitalisierung 10-7  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-

-45.000

42710000

u.a.

Internetauftritt  
Werbekugelschreiber  
Familienkalender

40.000

40.000

2.500

2.500

5.000

5.000

## 1132 Abgabewesen

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

### Produkte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

### Kurzbeschreibung

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenforderungen
- Stundung, Vollziehungsaussetzung, befristete/unbefristete Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Wahrnehmung der städtischen Interessen in Zwangsversteigerungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

### Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

### Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunale Steuersatzungen
- Abgabenordnung mit Durchführungsbestimmungen
- Kommunalabgabengesetz

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

### Produktverantwortung

- 20-2 Stadtkasse und Steuern – Abteilungsleiter/-in

THH1  
11  
1132

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44,50	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	44,50	200	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	92.785,31-	97.230-	99.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,00-	13.200-	13.100-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	497,15-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.720,85-	12.900-	12.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,69-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.545,69-	3.000-	3.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.549,00-</b>	<b>113.430-</b>	<b>115.270-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.504,50-</b>	<b>113.230-</b>	<b>115.170-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>104.504,50-</b>	<b>113.230-</b>	<b>115.170-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.498	151.386
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	145.498	151.386
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	145.498	151.386
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.268-	36.216-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.268-	36.216-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.094-	1.164-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.115-	7.381-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.423-	4.152-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.866-	3.402-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.822-	1.869-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.308-	6.232-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	4.714-	4.658-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.051-	5.573-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.139-	1.154-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	735-	630-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.230</b>	<b>115.170</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.504,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1133 Grundstücksmanagement

Zuständigkeit:

<b>Finanzen und Immobilien</b>	
--------------------------------	--

### Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

### Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken

### Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehender Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Zur Verfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Pächter, Verpächter (inkl. Jagd- und Fischereipächter)
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

### Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in

THH1  
11  
1133

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15,25	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15,25	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.359,94	4.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.250,00	4.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109,94	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.661,92	41.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	35.661,92	41.000	41.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,30	80	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112,30	80	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.149,41</b>	<b>45.080</b>	<b>44.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.102,40-	73.990-	71.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157,27-	8.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	4.235,15-	6.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.017,40-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	904,72-	1.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	290-	290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,31-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,31-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.273,98-</b>	<b>82.280-</b>	<b>80.490-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.124,57-</b>	<b>37.200-</b>	<b>35.890-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.124,57-</b>	<b>37.200-</b>	<b>35.890-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.500	131.317
24	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	155.500	131.317
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	155.500	131.317
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.860-	20.327-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.860-	20.327-
		92112000 ILV Organisation	0,00	597-	635-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.336-	4.026-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.412-	2.265-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.730-	1.995-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.100-	1.096-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.600-	3.654-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.643-	2.939-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.755-	3.040-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	688-	677-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.440-	75.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	98.440-	7.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	82.600-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200</b>	<b>35.889</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.124,57-</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1133-00 Grundstücksmanagement			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-873	-2.420	-1.400



THH1                    **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1133                    **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	73.872,56	920.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	73.872,56	920.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.872,56</b>	<b>920.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.872,56</b>	<b>920.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11330001504: Grundstücks- - Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	690.000-	145.823,01-	480.000-	450.000-	200.000-	200.000-	550.000-	300.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	2.204,30-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	4.887,96-	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	133.875,85-	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	4.854,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	690.000-	0,00	480.000-	450.000-	200.000-	200.000-	550.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	690.000-	145.823,01-	480.000-	450.000-	200.000-	200.000-	550.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	690.000-	145.823,01-	480.000-	450.000-	200.000-	200.000-	550.000-	300.000-	0

## Teilhaushalt 2

### Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>1210</b>	Statistik und Wahlen
<b>1220</b>	Ordnungswesen
<b>1221</b>	Verkehrswesen
<b>1222</b>	Einwohnerwesen
<b>1223</b>	Personenstandswesen
<b>1224</b>	Kommunales Grundbuchwesen
<b>1260</b>	Brandschutz
<b>1280</b>	Katastrophenschutz

## THH2

## Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.489,20	55.000	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.920	65.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.847,45	424.130	427.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.546,07	0	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.835,06	59.480	117.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.572,69	7.000	11.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.290,47</b>	<b>595.530</b>	<b>713.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.620.922,16-	1.936.540-	1.875.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.351,25-	909.310-	781.050-
15	-	Abschreibungen	48,00-	236.260-	249.120-
17	-	Transferaufwendungen	9.187,45-	8.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.290,69-	258.320-	283.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.503.799,55-</b>	<b>3.349.330-</b>	<b>3.204.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.960.509,08-</b>	<b>2.753.800-</b>	<b>2.490.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.025,20-	893.863-	888.670-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	97.025,20-	893.863-	888.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.270-	96.880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.025,20-</b>	<b>966.133-</b>	<b>985.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.057.534,28-</b>	<b>3.719.933-</b>	<b>3.476.030-</b>

## Erläuterungen:

Budget SOTHH2 Sicherheit, Ordnung  
und Standesamt 30-1  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

698.837

673.570

734.100

Budget SOTHH2 Einwohnerwesen  
und Soziale Angelegenheiten 30-2  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

6.873

15.650

16.200

## THH2

## Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	527.822,56	545.610	647.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.978,74-	3.113.070-	2.954.880-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985.156,18-</b>	<b>2.567.460-</b>	<b>2.307.080-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.712,00	716.000	187.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	507,99	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.719,99</b>	<b>716.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899,50-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995.908,99-	1.450.000-	345.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>997.808,49-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.088,50-</b>	<b>734.000-</b>	<b>158.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.681.244,68-</b>	<b>3.301.460-</b>	<b>2.465.080-</b>	<b>0</b>

## 1210 Statistik und Wahlen

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

### Produkte

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

### Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und der Seniorenbeiratswahl (alle 4 Jahre) sowie der Jugendgemeinderatswahl (alle 2 Jahre)
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Planung, Kandidatenwerbung

### Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder der in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Ermittlung der in die kommunalen Gremien Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Geschäftsordnungen

### Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

### Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten – Abteilungsleiter/-in

THH2  
12  
1210

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.944,59	0	25.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.944,59	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	18.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.944,59</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.956,82-	49.770-	50.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,94-	1.300-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	150,00-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	547,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.245,44-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.300-	5.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.608,08-	5.100-	36.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,77-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	7.030,00-	0	16.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.577,31-	5.100-	20.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.507,84-</b>	<b>56.170-</b>	<b>92.160-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.563,25-</b>	<b>56.170-</b>	<b>67.160-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.563,25-</b>	<b>56.170-</b>	<b>67.160-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.222,50-	58.922-	69.273-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.222,50-	58.922-	69.273-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.596,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	626,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	10.526-	12.547-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.671-	3.037-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.236-	3.084-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.192-	3.394-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.196-	1.632-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.293-	1.376-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.227-	8.723-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.227-	4.907-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.752-	3.552-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.749-	1.951-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.138-	6.509-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.638-	1.690-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	6.119-	8.423-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.970-	6.587-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	188-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.094-	1.206-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	706-	658-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.222,50-</b>	<b>58.922-</b>	<b>69.273-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.785,75-</b>	<b>115.092-</b>	<b>136.433-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1210-00 Zensus 2022			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-	-5.000

Personal- und Sachkosten für eine Erhebungsstelle „Zensus 2022“

42710010	Einführung einer cloudbasierten Lösung „Wahlmanager“
44210010	u.a. Kosten für die Bundes- und Landtagswahl
44310000	



## 1220 Ordnungswesen

Zuständigkeit:	
<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	

### Produkte

- **12.20.01**    **Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02**    **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03**    **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04**    **Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05**    **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06**    **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07**    **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08**    **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

### Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Eigentümer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde, Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige-/ erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. dabei gewonnene Informationen für Dritte bereitstellen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

### Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn sowie Beschäftigten in Gewerbebetrieben
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

### Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- GastG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Ladenschlussgesetz, JuSchG, PoIG, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

### Produktverantwortung

- 30-2    Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten – Abteilungsleiter/-in (12.20.01)
- 30-1    Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Abteilungsleiter/-in (12.20.02 - 12.20.08)

THH2  
12  
1220

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.517,63	98.000	98.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.568,99	68.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.948,64	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.810,16	5.000	10.000
		35610000 Bußgelder	215,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.595,16	5.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.327,79</b>	<b>103.000</b>	<b>108.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	95.098,24-	98.870-	112.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.544,56-	26.510-	25.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,69-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-
		42320000 Leasing	1.504,71-	1.400-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,00-	110-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.989,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.879,67-	17.000-	16.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.033,69-	7.800-	7.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48,00-	480-	480-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.124,97-	30.020-	28.720-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	267,36-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	20,00-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.089,73-	8.500-	8.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.640,00-	5.000-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.107,88-	16.500-	17.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.815,77-</b>	<b>155.880-</b>	<b>167.810-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.487,98-</b>	<b>52.880-</b>	<b>59.810-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.487,98-</b>	<b>52.880-</b>	<b>59.810-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.898,50-	69.080-	86.252-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.898,50-	69.080-	86.252-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	18.573,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.325,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 ILV Steuerung	0,00	11.514-	13.707-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.922-	3.318-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.540-	3.369-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.491-	3.708-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	994-	1.482-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.074-	1.249-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.004-	7.918-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.342-	4.454-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.177-	4.013-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.020-	2.204-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.775-	7.350-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	4.537-	4.757-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	17.694-	25.145-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.959-	5.978-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	22-	31-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.062	4.536
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.263-	1.361-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	815-	743-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	70-	40-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	40-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.898,50-</b>	<b>69.150-</b>	<b>86.292-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.386,48-</b>	<b>122.030-</b>	<b>146.102-</b>

Erläuterungen:

42710000	Bestattungen als Ordnungsbehörde Einrichtung und Betreuung eines Taubenhauses	5.000	5.000
----------	--	-------	-------

**THH2**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                        **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112200001504: Ordnungswesen - Erwerb Anlagevermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 1221 Verkehrswesen

Zuständigkeit:

<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	
--------------------------------	--

### Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

### Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

### Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung sowie der Verkehrserziehung

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

### Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Abteilungsleiter/-in

THH2  
12  
1221

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.071,00	35.000	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.071,00	35.000	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.071,00</b>	<b>75.000</b>	<b>78.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	275.209,17-	420.220-	394.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.650,18-	73.800-	87.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,17-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	180,63-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.696,46-	6.500-	15.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.021,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52.115,05-	60.000-	65.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.228,31-	7.200-	7.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	610-	50-
16	-	Transferaufwendungen	2.351,95-	2.400-	2.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.351,95-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,15-	2.000-	2.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.057,88-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	127,00-	0	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.184,27-	2.000-	2.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.580,45-</b>	<b>499.030-</b>	<b>487.060-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.509,45-</b>	<b>424.030-</b>	<b>409.060-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>308.509,45-</b>	<b>424.030-</b>	<b>409.060-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.263,30-	165.419	187.869
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	15.263,30-	165.419	187.869
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.011,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	431,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	7.820,80-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	44.798-	48.763-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.368-	11.805-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13.774-	11.985-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.584-	13.190-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	4.233-	5.776-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.574-	4.868-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	25.572-	30.867-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	18.495-	17.364-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.168-	14.055-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.735-	7.719-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.289-	25.748-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	13.850-	14.523-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	669-	711-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	14.400-	18.469-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	21.124-	23.306-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	92-	141-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	398.101	444.530
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.837-	4.769-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.122-	2.603-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10-	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.263,30-</b>	<b>165.409</b>	<b>187.869</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.772,75-</b>	<b>258.621-</b>	<b>221.191-</b>

Erläuterungen:

34820000 Personalkostenerstattung der Umlandgemeinden für den Einsatz des städtischen Vollzugsdiensts

**THH2**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12210001504: Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes



## 1222 Einwohnerwesen

Zuständigkeit:	
<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	

### Produkte

- 12.22.01 **Meldeangelegenheiten**
- 12.22.02 **Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- 12.22.07 **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**
- 12.22.08 **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**
- 12.22.09 **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**
- 12.22.10 **Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

### Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Pflege des Melderegisters
- Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- sowie Visavorschriften
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten sowie den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen sowie Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen Antragsentscheidung
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Beantragung von Abschiebehäft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung/ Abschiebung
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung/ Abschiebung/ Einreiseverbot; identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

### Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/ vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisepflichten

### Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

### Produktverantwortung

- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Abteilungsleiter/-in (12.22.01 - 12.22.02)
- 30-3 Ausländer- und Asylwesen - Abteilungsleiter/-in (12.22.07 - 12.22.10)

THH2  
12  
1222

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.861,78	171.000	176.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	192.861,78	171.000	176.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.861,78</b>	<b>171.000</b>	<b>176.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	691.771,97-	742.620-	765.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.138,50-	137.570-	123.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	18.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.940,28-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	6.014,86-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,01-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	714,31-	1.200-	700-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	0,00	20.000-	18.000-
		42320000 Leasing	1.781,55-	2.070-	1.900-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.200-	8.200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.044,64-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	538,27-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	425,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	261,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	8.036,22-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.666,12-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	270,56-	250-	250-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	36,16-	50-	50-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	512,49-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	572,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	104,38-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	71.076,55-	85.800-	76.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	640-	640-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.917,48-	129.700-	127.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.190,81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.434,46-	14.600-	12.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410010 Versicherungen 30-0	146,25-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	116.145,96-	115.000-	115.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.827,95-</b>	<b>1.010.530-</b>	<b>1.017.420-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.966,17-</b>	<b>839.530-</b>	<b>841.420-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>725.966,17-</b>	<b>839.530-</b>	<b>841.420-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.988,45-	466.422-	492.536-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.988,45-	466.422-	492.536-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	3.259,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	966,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	762,45-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	86.766-	95.690-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	22.018-	23.166-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	26.677-	23.518-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	26.310-	25.882-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	8.036-	11.049-
		92112000 ILV Organisation	0,00	8.685-	9.313-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	48.550-	59.049-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	35.113-	33.218-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	23.654-	27.707-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	15.036-	15.217-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	35.550-	50.752-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	36.063-	33.470-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	25.474-	16.499-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.151-	6.392-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	40.105-	44.586-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	3.764-	2.497-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.402-	9.400-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	6.068-	5.130-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	40-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	40-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.988,45-</b>	<b>466.492-</b>	<b>492.576-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>730.954,62-</b>	<b>1.306.022-</b>	<b>1.333.996-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE1222-00 Ausländer- und Asylwesen 30-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	20.364	880	6.400
42710010	2021 Kooperation mit dem Landratsamt für den Austausch der Komponenten Austausch der Personalisierungsinfrastruktur-Komponenten		- 16.000	6.000 -

## 1223 Personenstandswesen

Zuständigkeit:	
<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>	

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

### Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Abteilungsleiter/-in (12.23.01 - 12.23.07; 12.23.09; 12.23.10)
- 30-2 Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Abteilungsleiter/-in (12.23.08)

THH2  
12  
1223

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.292,15	54.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.292,15	54.000	39.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.292,15</b>	<b>54.000</b>	<b>39.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	193.991,24-	198.910-	193.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.292,72-	13.900-	10.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	362,89-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.982,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26,90-	3.200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.920,68-	10.400-	10.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	520-	240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.773,88-	7.150-	6.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,09-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	130,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.639,79-	7.000-	6.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.057,84-</b>	<b>220.480-</b>	<b>210.970-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.765,69-</b>	<b>166.480-</b>	<b>171.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>156.765,69-</b>	<b>166.480-</b>	<b>171.970-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.472-	132.646-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	133.472-	132.646-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19.966-	21.260-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.067-	5.147-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.139-	5.225-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.054-	5.750-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.889-	2.520-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.042-	2.124-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.415-	13.465-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.256-	7.575-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.422-	6.127-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.446-	3.365-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.149-	11.224-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	11.657-	11.800-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	24.414-	17.716-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	6.300-	5.332-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.429-	10.167-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	282-	636-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.155-	2.079-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.391-	1.135-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	30-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>133.502-</b>	<b>132.676-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.765,69-</b>	<b>299.982-</b>	<b>304.646-</b>

Erläuterungen:

42710000 Geschenke für Geburten der  
Mosbacher Einwohner

3.200

-

Durch die Schließung der Geburtenabteilung zum 01.05.2020 entstehen bei der Stadt weniger Erträge und Aufwendungen.

**1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Zuständigkeit:

**Bauverwaltung und Baurecht****Produkte**

- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch und Vereinsregister sowie den übrigen Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Hinweise zu Erfordernissen für den Grundbuchvollzug (z.B. Kaufvertrag, Löschung von Grundpfandrechten)
- Führung des Geschäftsregisters
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

**Ziele**

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber
- Rechtssicherheit
- Bürgernähe
- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- 60-3 Gutachterausschuss - Abteilungsleiter/-in



THH2  
12  
1224

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,34	2.500	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	800,00	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.300,34	0	3.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.100,34</b>	<b>2.500</b>	<b>9.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	39.329,85-	40.600-	40.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,39-	200-	300-
		42320000 Leasing	0,00	0	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	56,39-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	360-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,56-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.388,80-</b>	<b>41.360-</b>	<b>41.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.288,46-</b>	<b>38.860-</b>	<b>32.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>35.288,46-</b>	<b>38.860-</b>	<b>32.550-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,80-	22.564-	22.524-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	228,80-	22.564-	22.524-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	228,80-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.382-	3.719-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	858-	900-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.040-	914-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.026-	1.006-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	307-	418-
		92112000 ILV Organisation	0,00	331-	353-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.853-	2.237-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.340-	1.258-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	926-	1.082-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	588-	594-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.391-	1.981-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	0	4.355-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.386-	1.451-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.531-	1.689-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	368-	367-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	237-	200-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	20-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>228,80-</b>	<b>22.594-</b>	<b>22.544-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.517,26-</b>	<b>61.454-</b>	<b>55.094-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1224-00 Grundbuchwesen			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	800	2.300	5.700

Das Grundbuchamt wurde zum 16.01.2017 geschlossen.

Es verbleibt lediglich eine Einsichtsstelle für das Grundbuch bei der Stadt Mosbach innerhalb der Abteilung 60-3 Gutachterausschuss.

## 1260 Brandschutz

Zuständigkeit:

<b>Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b>	
---	--

### Produkte

- 12.60.01 **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- 12.60.02 **Feuersicherheitswachdienst**
- 12.60.05 **Dienstleistungen für Dritte**

### Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrentechnik und Katastrophenschutz

### Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Sicherstellung von qualifiziertem Feuerwehrpersonal

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 37      Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2  
12  
1260

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	25.489,20	104.920	150.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.489,20	55.000	85.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	49.920	65.720
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.104,89	66.130	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.104,89	66.130	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.546,07	0	6.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	6.546,07	0	6.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.430,00	14.560	17.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.842,00	14.560	17.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.588,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.762,53	2.000	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.762,53	2.000	1.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.332,69</b>	<b>187.610</b>	<b>245.720</b>
11	-	Personalaufwendungen	274.444,32-	341.860-	287.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.969,23-	636.030-	520.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	90.000-	106.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.060,30-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	14.432,36-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	11.826,47-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.768,70-	27.000-	30.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	37.291,85-	117.500-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	3.723,05-	3.900-	3.900-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	61.500-	61.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	33.618,93-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.017,66-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	21.881,58-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	365,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.411,20-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	15.291,31-	10.050-	10.050-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.947,35-	5.250-	5.250-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	186,97-	230-	250-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	627,29-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	94.194,26-	80.300-	90.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	63.922,33-	70.000-	67.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	45.343,73-	30.000-	30.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.552,44-	135.000-	81.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	506,45-	2.300-	1.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	233.650-	247.350-
16	- Transferaufwendungen	6.835,50-	6.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.835,50-	6.500-	12.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.459,77-	83.150-	81.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,61-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.010,00-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	285,39-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.648,20-	1.650-	1.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.371,87-	55.000-	55.100-
	44410010 Versicherungen 30-0	26.115,70-	26.500-	25.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.708,82-</b>	<b>1.301.190-</b>	<b>1.149.210-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>625.376,13-</b>	<b>1.113.580-</b>	<b>903.490-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>625.376,13-</b>	<b>1.113.580-</b>	<b>903.490-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.115,15-	267.290-	235.837-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	29.115,15-	267.290-	235.837-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	25.891,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.098,00-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	1.112,15-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	13,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	53.831-	50.307-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	13.660-	12.179-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16.551-	12.364-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	16.323-	13.608-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	2.760-	3.097-



**THH2**                      **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.074,35-	280.000-	85.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	8.732,01-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	39.342,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	280.000-	85.000-	0	30.000-	35.000-	35.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.074,35-</b>	<b>280.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.074,35-</b>	<b>280.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Geräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12601004504: FW Mos. - DLK 23/12</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	321.812	148.812	0	148.812,00	47.000	57.000	0	69.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	74.112	74.112	0	74.112,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	74.700	74.700	0	74.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	173.000	0	0	0,00	47.000	57.000	0	69.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>321.812</b>	<b>148.812</b>	<b>0</b>	<b>148.812,00</b>	<b>47.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.911-	3.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	3.911-	3.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664.671-	664.671-	0	664.671,10-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	664.671-	664.671-	0	664.671,10-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>668.582-</b>	<b>668.582-</b>	<b>0</b>	<b>664.671,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.770-</b>	<b>519.770-</b>	<b>0</b>	<b>515.859,10-</b>	<b>47.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Drehleiter; Zuschüsse werden über mehrere Jahre erwartet.





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12601007504: FW Mos. - Ersatz TLF 16</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12601009504: FW Mos. - VRW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	42.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	42.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.500-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12601010504: FW Mos. - diverse Abrollbehälter</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	98.000	0	0	0,00	0	62.000	0	36.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	98.000	0	0	0,00	0	62.000	0	36.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Einzahlungen:

AB Aufenthalt 36.000  
 AB Wasser 62.000

Auszahlungen:

AB Aufenthalt 90.000  
 AB Wasser ist bereits 2020 unter I12601001504 mit 170.000 € veranschlagt



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I12602002504: FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.431,15-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	8.431,15-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.431,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.431,15-	0	0	0	0	0	0	0

**I12602004504: FW Ne. - MTW**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12602006504: FW Ne. - Mehrzweckboot</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	68.000	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	68.000	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12602007504: FW Ne. - Ersatz LF 16</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12604002504: FW Lohrbach - LF 10/6</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1280 Katastrophenschutz

Zuständigkeit:

**Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**

### Produkte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

### Kurzbeschreibung

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

### Ziele

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

- 37 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – Stelleninhaber/-in

THH2  
12  
1280

**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	5.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.000,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,13	2.420	32.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.360,13	2.420	32.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.360,13</b>	<b>2.420</b>	<b>32.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.120,55-	43.690-	29.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,73-	20.000-	7.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	62,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.693,74-	20.000-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,80-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,64-	1.000-	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.912,08-</b>	<b>64.690-</b>	<b>37.520-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.551,95-</b>	<b>62.270-</b>	<b>5.020-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.551,95-</b>	<b>62.270-</b>	<b>5.020-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.308,50-	41.533-	37.470-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	20.308,50-	41.533-	37.470-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	16.420,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.532,50-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	93,00-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	262,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	3.974-	2.573-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.008-	623-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.222-	632-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.205-	696-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	307-	251-
		92112000 ILV Organisation	0,00	331-	212-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.853-	1.342-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.340-	755-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.116-	766-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	710-	420-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.677-	1.401-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	364-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	24.166-	26.384-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.531-	1.013-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	443-	260-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	286-	142-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.308,50-</b>	<b>41.533-</b>	<b>37.470-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.860,45-</b>	<b>103.803-</b>	<b>42.490-</b>

Erläuterungen:

Budget BE1260-00 Brand- und Katastrophenschutz  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-209.872

-403.840

-200.350

42710000

u.a.  
Wiederherstellung von Sirenenstandorten

12.500

-



# Teilhaushalt 3

## Schulträgeraufgaben

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>211001</b>	Grundschulen
<b>211003</b>	Grund, Haupt- und Werkrealschulen
<b>211004</b>	Realschulen
<b>211006</b>	Gymnasien
<b>2120</b>	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
<b>2140</b>	Schülerbezogene Leistungen

## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.197.682,65	3.185.120	3.337.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	288.580	289.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.740,69	398.580	356.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.577,42	122.730	123.030
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.853,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.789.610,62</b>	<b>3.995.010</b>	<b>4.106.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.302.944,10-	1.376.210-	1.441.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536.756,65-	4.509.160-	4.324.700-
15	-	Abschreibungen	8,23-	722.990-	728.130-
17	-	Transferaufwendungen	15.223,70-	9.300-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.133,20-	370.840-	395.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.225.065,88-</b>	<b>6.988.500-</b>	<b>6.902.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.435.455,26-</b>	<b>2.993.490-</b>	<b>2.795.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.945,95-	1.428.429-	1.598.323-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	170.945,95-	1.428.429-	1.598.323-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	339.980-	309.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.945,95-</b>	<b>1.768.409-</b>	<b>1.907.973-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.606.401,21-</b>	<b>4.761.899-</b>	<b>4.703.543-</b>

## Erläuterungen:

Budget SOTHH3 Schulträgeraufgaben 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	103.576	-35.700	-44.500
Budget SOSCHULEN Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-122.923	-10.900	42.600
Budget SK4211-10 Unterhaltung der Außenanlagen 61-9 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-136.929	-81.250	-81.250
Budget SK4431-00 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.584	-5.660	-6.490

## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.797.172,15	3.706.430	3.817.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398.734,60-	6.265.510-	6.174.340-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.601.562,45-</b>	<b>2.559.080-</b>	<b>2.357.290-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000,00	324.000	1.577.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	741,31	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.741,31</b>	<b>324.000</b>	<b>1.577.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.702,55-	1.750.000-	4.430.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.444,32-	41.000-	20.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.267.146,87-</b>	<b>1.791.000-</b>	<b>4.450.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.405,56-</b>	<b>1.467.000-</b>	<b>2.873.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.287.968,01-</b>	<b>4.026.080-</b>	<b>5.230.290-</b>	<b>1.200.000-</b>

## 211001 Grundschulen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 21.10.01 Grundschulen

### Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

enthalten sind:

- Clemens-Brentano-Grundschule
- Grundschule Diedesheim
- Kurfürstin-Amalia-Grundschule
- Waldstadt-Grundschule
- Waldsteige-Grundschule
- Wilhelm-Stern-Grundschule

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	489.399,03	452.170	453.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	445.762,58	378.100	378.250
		31410010 Sachkostenbeiträge	4.500,00	5.250	5.620
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	7.137,00	7.020	7.020
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	29.083,00	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120,00	0	0
		31480010 Spenden -Sonstige	2.796,45	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	32.800	33.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.215,38	140.700	109.200
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	38.014,59	31.500	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108.929,15	81.400	63.400
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	27.271,64	27.800	27.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.467,09	40.930	44.030
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.805,87	6.200	9.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.514,62	34.730	34.730
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,00	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges	3.881,60	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,12	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,12	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>698.706,62</b>	<b>633.800</b>	<b>607.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	499.169,92-	496.410-	548.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.645,26-	1.383.330-	1.372.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	720.000-	720.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	15.316,37-	60.000-	60.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	141.613,29-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	48.968,22-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.105,84-	4.600-	7.400-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	69,41-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	20.375,02-	16.400-	11.200-
	42220010 Ausstattung HM 61-9	0,00	1.250-	1.250-
	42220020 Ausstattung HM 20-4	183,65-	0	0
	42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	176,69-	100.000-	100.000-
	42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.370,96-	1.500-	1.500-
	42320000 Leasing	7.338,10-	6.790-	7.500-
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	146.000-	146.000-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	27.341,06-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.731,14-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	64.216,48-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	2.984,00-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	16.309,72-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	4.061,00-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	24.751,81-	0	0
	42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	4.740,92-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	118.366,68-	107.220-	107.220-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.898,01-	10.900-	11.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	11.003,00-	14.500-	14.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.451,99-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.388,90-	16.500-	15.720-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.968,35-	1.200-	1.200-
	42710020 Mittagsverpflegung	26.162,30-	35.000-	29.000-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	73.722,83-	73.700-	73.700-
	42710050 Kernzeitbetreuung	6.566,48-	5.600-	5.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.703,01-	17.190-	11.650-
	42750000 Lernmittel	43.760,03-	44.980-	48.140-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	96.180-	107.120-
16	- Transferaufwendungen	13.038,40-	6.300-	11.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000,00-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.038,40-	100-	4.900-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0,00	0	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.025,81-	172.460-	169.690-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	3.966,00-	3.900-	2.000-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	5.282,97-	200-	5.280-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	356,85-	300-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.421,01-	26.020-	21.100-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	1.315,18-	1.750-	1.450-
	44410010 Versicherungen 30-0	133.906,15-	135.080-	135.080-
	44410020 Versicherung Sonstige	64,91-	210-	80-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.655,24-	5.000-	4.300-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.389.879,39-</b>	<b>2.154.680-</b>	<b>2.208.690-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>691.172,77-</b>	<b>1.520.880-</b>	<b>1.601.610-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>691.172,77-</b>	<b>1.520.880-</b>	<b>1.601.610-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	825.365	837.475
24	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	825.365	837.475
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	825.365	837.475
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.535,70-	544.018-	560.300-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	77.535,70-	544.018-	560.300-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	61.582,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	15.726,75-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	216,45-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	10,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	68.219-	78.687-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	17.311-	19.050-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	20.975-	19.339-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	20.685-	21.284-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	4.784-	7.031-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.171-	5.926-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	28.908-	36.682-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	20.907-	21.139-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.414-	23.690-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	12.341-	13.011-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	29.163-	43.361-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	3.632-	3.676-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	213.379-	217.413-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	23.879-	27.697-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	202-	53-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	42.356-	9.846-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.712-	8.031-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.978-	4.383-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	57.090-	52.770-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	57.090-	24.910
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	77.680-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.535,70-</b>	<b>224.258</b>	<b>224.405</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>768.708,47-</b>	<b>1.296.622-</b>	<b>1.377.205-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE2110-00 Beschaffungen Schulverwaltung 10-3 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-146.249	-100.000	-100.000
Wilhelm-Stern-Grundschule Budget BE21105111-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.846	-17.030	-17.600
Budget BE21105111-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.848	-4.500	-4.500
Schülerzahl:		92	92
Klassenzahl:		5	5
Grundschulförderklasse/Kinderzahl		11	15
Waldstadt-Grundschule Budget BE21105121-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-19.224	-17.990	-17.910
Budget BE21105121-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.461	-6.750	-6.750
Schülerzahl:		99	101
Klassenzahl:		5	5
Clemens-Brentano-Grundschule Budget BE21105131-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.713	-20.210	-21.110
Budget BE21105131-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.845	-5.700	-5.700
Schülerzahl:		114	119
Klassenzahl:		6	8
Waldsteige-Grundschule Budget BE21105141-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.010	-18.440	-17.570
Budget BE21105141-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.285	-5.400	-5.400
Schülerzahl:		104	95
Klassenzahl:		6	6
Grundschule Diedesheim Budget BE21105151-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-28.327	-28.910	-27.140



# Stadt Mosbach

# Haushaltsplan 2021

	Budget BE21105151-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-234	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		163	153
	Klassenzahl:		8	8
	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Budget BE21105161-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-12.272	-12.810	-13.340
	Budget BE21105161-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.013	-2.700	-2.700
	Schülerzahl:		56	59
	Klassenzahl:		4	4
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung Landesmittel für die Sprachförderung Landesmittel monetarisierte Lehrerstunden Förderung von Digitalisierung an Schulen		37.500 2.800 5.400 332.000	36.500 4.100 5.400 332.250
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Grundschulförderklasse der Wilhelm-Stern-Grundschule		4.500	5.620
31410020	Personalkosten Mittagsband		7.020	7.020
31410030	Zuschüsse des Landes für die Kernzeitbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule		8.800 9.000 7.000 4.200	8.800 9.000 7.000 4.200
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung			
34610020	Elternbeiträge für Mittagsverpflegung: - Wilhelm-Stern-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Grundschule Diedesheim		4.800 11.000 12.000	4.800 11.000 12.000
42110000	Digitalisierung an Schulen provisorische Maßnahmen aus Sanierung Grundschule Diedesheim provisorische Maßnahmen wg. Kindergartennutzung an der Grundschule Lohrbach		420.000 70.000 40.000	420.000 - -
42710020	Elternbeiträge für Mittagsverpflegung: - Waldstadt-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Grundschule Diedesheim		6.000 14.000 15.000	- 14.000 15.000
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung - Wilhelm-Stern-Grundschule - Waldstadt-Grundschule - Clemens-Brentano-Grundschule - Waldsteige-Grundschule - Grundschule Diedesheim - Kurfürstin-Amalia-Grundschule		9.500 17.850 15.000 11.400 14.250 5.700	9.500 17.850 15.000 11.400 14.250 5.700

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	120.000-	0,00	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.000-	0	120.000-	0,00	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	120.000-	0,00	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	120.000-	0,00	250.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau der Sporthalle - Planungsrate -

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21103001505: GS Diedesheim - Baumaßnamen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	631.000	0	90.000	0,00	224.000	407.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	631.000	0	90.000	0,00	224.000	407.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.303.881-	113.881-	650.700-	93.234,82-	800.000-	1.250.000-	0	0	140.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	113.881-	113.881-	0	93.234,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.190.000-	0	650.700-	0,00	800.000-	1.250.000-	0	0	140.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.303.881-</b>	<b>113.881-</b>	<b>650.700-</b>	<b>93.234,82-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.672.881-</b>	<b>113.881-</b>	<b>560.700-</b>	<b>93.234,82-</b>	<b>576.000-</b>	<b>843.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Einbeziehung der Toiletten in das Schulgebäude, energetische Sanierung; Herstellung Barrierefreiheit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21103003505: GS Diedesheim - Sporthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	189.000	0	0	0,00	0	170.000	0	19.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	189.000	0	0	0,00	0	170.000	0	19.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.000-	27.000-	0	27.000,00-	0	660.000-	0	110.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	27.000-	27.000-	0	27.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	0	660.000-	0	110.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21104003505: Kurf.-Amalia-GS - Baumaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	752.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	420.000	82.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	752.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	420.000	82.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>420.000</b>	<b>82.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	1.500.000-	2.600.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.100.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	1.500.000-	2.600.000-	500.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.348.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>2.180.000-</b>	<b>418.000-</b>

Erläuterungen:

Anbau des Kindergartens an die Schule sowie Sanierung der Schule



## 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

### Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

enthalten sind:

- Lohratal Grund- und Werkrealschule
- Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	392.408,12	398.390	386.620
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.403,74	14.900	12.400
		31410010 Sachkostenbeiträge	360.800,00	351.610	342.430
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	14.885,00	14.500	14.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.319,38	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	17.380	17.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.136,91	91.380	91.380
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	37.902,36	40.380	40.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	70,94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.025,00	25.000	25.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	18.138,61	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,00	2.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges	799,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.269,50	0	0
		35610000 Bußgelder	600,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	669,50	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481.613,53</b>	<b>492.570</b>	<b>478.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	226.573,86-	235.410-	210.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.652,84-	339.960-	368.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	35.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	1.375,96-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	38.167,86-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	34.702,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.523,12-	6.700-	7.000-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	15,29-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.969,41-	18.500-	7.880-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	29.164,35-	0	0
		42320000 Leasing	8.319,46-	5.900-	8.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	82.000-	82.000-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	19.597,86-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	2.014,67-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	36.443,54-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.852,00-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	7.546,12-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	2.604,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	90.701,69-	84.610-	84.610-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.168,77-	14.650-	14.900-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	9.658,70-	4.800-	4.800-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	563,70-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.602,39-	8.800-	11.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	160,38-	500-	500-
	42710020 Mittagsverpflegung	31.088,51-	28.500-	28.500-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	19.045,72-	25.650-	20.900-
	42710050 Kernzeitbetreuung	1.932,81-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.976,61-	12.500-	12.800-
	42750000 Lernmittel	42.457,42-	44.350-	47.790-
14	- Planmäßige Abschreibungen	8,23-	184.400-	184.280-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.462,02-	20.190-	46.690-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	324,66-	0	0
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	2.037,00-	2.500-	2.500-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.103,64-	0	1.150-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	44,00-	0	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.160,58-	12.700-	13.700-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	1.134,00-	1.250-	1.200-
	44410010 Versicherungen 30-0	130,28-	140-	140-
	44410020 Versicherung Sonstige	128,38-	200-	150-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	24.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.399,48-	3.400-	3.800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.696,95-	779.960-	810.400-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.083,42-	287.390-	332.400-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.083,42-	287.390-	332.400-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.804,50-	326.102-	325.062-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	23.804,50-	326.102-	325.062-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	21.658,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	2.135,75-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	10,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	44.566-	46.744-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.309-	11.316-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13.703-	11.489-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.514-	12.644-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.730-	3.315-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.950-	2.794-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	16.492-	17.044-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	11.928-	9.965-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.894-	14.453-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.196-	7.938-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	19.364-	26.441-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	13.623-	12.869-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.121-	4.897-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.305-	2.673-
		92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	146.406-	140.480-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.550-	161.110-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	209.550-	7.640
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	168.750-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.804,50-</b>	<b>535.652-</b>	<b>486.172-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.887,92-</b>	<b>823.042-</b>	<b>818.572-</b>

## Erläuterungen:

Lohrtal Grund- und Werkrealschule Budget BE21105201-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-68.390	-81.590	-85.400
Budget BE21105201-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.840	-6.750	-5.400
Grundschule	Schülerzahl:	149	156
	Klassenzahl:	8	8
Werkrealschule	Schülerzahl:	218	230
	Klassenzahl:	11	14
Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Budget BE21105301-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-26.146	-25.060	-21.420
Budget BE21105301-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.885	-5.400	-4.500

# Stadt Mosbach

# Haushaltsplan 2021

	Grundschule	Schülerzahl:	63	66
		Klassenzahl:	4	4
	Werkrealschule	Schülerzahl:	50	31
		Klassenzahl:	2	2
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung			
	- Lohrtal GWRS		7.500	7.500
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		5.000	5.000
	Landesmittel für Sprachförderung		1.400	1.400
31410010	Sachkostenbeitrag vom Land für die Haupt- und Werkrealschulen			
	- Lohrtal GWRS		283.390	301.760
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		68.220	40.670
31410030	Landesmittel für Kernzeitbetreuung			
	- Lohrtal GWRS		9.500	9.500
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		5.000	5.000
34610000	Elternbeiträge für Kernzeitbetreuung			
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung			
42110000	Bodenbelagsarbeiten an der Müller-Guttenbrunn GWRS		-	35.000
42710020	Mittagsverpflegung			
	- Lohrtal-GWRS		13.500	13.500
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		15.000	15.000
42710030	Nachmittagsbetreuung			
	- Lohrtal GWRS		14.250	11.400
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		9.500	9.500
42750000	Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)			
	- Lohrtal-GWRS		2.660	2.400
	- Müller-Guttenbrunn GWRS		1.000	900

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.236,41-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.236,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.236,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.236,41-	0	0	0	0	0	0	0

**211004 Realschulen**

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen****Produkte**

- 21.10.04 Realschulen

**Kurzbeschreibung**

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

enthalten ist:

- Pestalozzi-Realschule

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	406.154,00	423.430	394.450
		31410010 Sachkostenbeiträge	406.154,00	398.950	369.970
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	24.480	24.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,66	0	0
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	225,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33,66	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,00	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+Sonstiges	899,00	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756,00	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	756,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	436,60	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.504,26</b>	<b>423.430</b>	<b>394.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	151.693,29-	149.700-	153.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.277,16-	585.620-	691.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	370.000-	480.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	363.429,35-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	433.074,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.347,83-	6.500-	8.500-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	198,33-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	35.323,23-	25.000-	30.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	31.418,22-	0	0
		42320000 Leasing	9.537,38-	9.600-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	78.000-	78.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	35.216,10-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	39.203,12-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	27.288,22-	32.540-	32.540-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.451,45-	8.000-	8.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	912,14-	2.500-	2.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.143,45-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.066,88-	3.700-	3.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.799,53-	10.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	34.867,81-	39.780-	29.780-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	142.970-	108.910-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,77-	10.550-	8.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.182,43-	0	1.200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	131,13-	130-	130-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.519,37-	9.300-	6.600-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	310,80-	270-	320-
	44410010 Versicherungen 30-0	68,83-	70-	70-
	44410020 Versicherung Sonstige	77,10-	780-	80-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.265,22-</b>	<b>888.840-</b>	<b>961.920-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>790.760,96-</b>	<b>465.410-</b>	<b>567.470-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>790.760,96-</b>	<b>465.410-</b>	<b>567.470-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.060,00-	282.111-	297.740-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.060,00-	282.111-	297.740-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	10.721,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.338,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	40.838-	46.554-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	10.363-	11.271-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	12.556-	11.442-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	12.383-	12.593-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.951-	2.653-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.108-	2.236-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.785-	13.599-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.524-	7.977-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.109-	14.680-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.697-	8.063-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.180-	26.847-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.735-	10.268-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.808-	4.973-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.103-	2.714-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	125.970-	121.869-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.970-	45.140-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	23.970-	14.320
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	59.460-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.060,00-</b>	<b>306.081-</b>	<b>342.880-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>802.820,96-</b>	<b>771.491-</b>	<b>910.350-</b>

Erläuterungen:

Pestalozzi-Realschule  
Budget BE21105401-00

Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-105.951

-103.090

-96.290

Schülerzahl:

413

383

Klassenzahl:

18

17

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes

42110000 Containermiete PRS

370.000

480.000

42750000 Lernmittel (zusätzlich für den neuen Bildungsplan)

6.750

6.750



THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21101501504: PRS - Erwerb Anlagevermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.679,40-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.679,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.679,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.679,40-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21101502505: PRS - Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.851.000	0	418.000	0,00	100.000	1.000.000	0	1.145.000	1.606.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.851.000	0	418.000	0,00	100.000	1.000.000	0	1.145.000	1.606.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	580.000	580.000	0	580.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	580.000	580.000	0	580.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>4.431.000</b>	<b>580.000</b>	<b>418.000</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.962.903-	1.872.903-	1.083.000-	221.975,60-	600.000-	2.500.000-	700.000-	4.970.000-	4.020.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.872.903-	1.872.903-	0	221.975,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.090.000-	0	1.083.000-	0,00	600.000-	2.500.000-	700.000-	4.970.000-	4.020.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.962.903-</b>	<b>1.872.903-</b>	<b>1.083.000-</b>	<b>221.975,60-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>4.970.000-</b>	<b>4.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.531.903-</b>	<b>1.292.903-</b>	<b>665.000-</b>	<b>358.024,40</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>3.825.000-</b>	<b>2.414.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

ab 2020 Generalsanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	741,31	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	741,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	741,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	741,31	0	0	0	0	0	0	0

## 211006 Gymnasien

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 21.10.06 Gymnasien

### Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

enthalten sind:

- Auguste-Pattberg-Gymnasium
- Nicolaus-Kistner-Gymnasium

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.622.867,00	1.850.340	2.033.890
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.927,50	13.500	13.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	1.544.032,00	1.591.220	1.774.440
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.800,00	57.800	57.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.107,50	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	187.820	188.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.637,41	158.500	137.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	97.272,33	96.000	97.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.055,75	500	0
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	70.309,33	62.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,78	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges	2.513,99	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,64	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	522,64	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.794.876,83</b>	<b>2.008.840</b>	<b>2.170.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	278.067,58-	285.330-	304.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.104,92-	2.046.560-	1.733.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	810.000-	522.500-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	49.424,39-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	618.108,38-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	356.402,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.731,14-	13.500-	20.200-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	415,34-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	91.856,92-	100.350-	132.150-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	474,88-	0	0
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	57.041,75-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	6.227,99-	6.400-	6.400-
		42320000 Leasing	26.435,70-	28.400-	24.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	348.000-	348.000-
	42410020 Aufwand für Strom 20-4	104.803,69-	0	0
	42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	7.907,44-	0	0
	42410030 Aufwand für Gas 20-4	885,18-	0	0
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	5.518,00-	0	0
	42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	217.490,00-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	7.669,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	225.454,21-	289.540-	289.540-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	42.780,34-	41.500-	42.100-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.034,19-	1.000-	1.100-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	18.236,30-	27.500-	27.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	651,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.025,18-	19.250-	18.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	342,72-	400-	400-
	42710020 Mittagsverpflegung	139.838,02-	125.000-	80.000-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	28.196,88-	25.650-	25.650-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0,00	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.567,36-	44.950-	70.350-
	42750000 Lernmittel	119.586,57-	164.120-	124.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	272.240-	298.830-
16	- Transferaufwendungen	366,80-	1.000-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	366,80-	1.000-	600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.857,36-	44.380-	40.400-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	8.370,66-	6.400-	8.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	674,35-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.950,36-	33.200-	27.000-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	359,30-	500-	420-
	44410010 Versicherungen 30-0	126,35-	130-	130-
	44410020 Versicherung Sonstige	3.376,34-	3.800-	4.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.532.396,66-</b>	<b>2.649.510-</b>	<b>2.377.610-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.519,83-</b>	<b>640.670-</b>	<b>206.720-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>737.519,83-</b>	<b>640.670-</b>	<b>206.720-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.359,00-	928.101-	1.062.567-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	51.359,00-	928.101-	1.062.567-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	43.173,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7.945,25-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	23,25-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	217,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	107.359-	111.322-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	27.244-	26.951-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	33.010-	27.361-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	32.555-	30.113-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.423-	4.838-
	92112000 ILV Organisation	0,00	3.699-	4.078-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	20.680-	23.307-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	14.957-	14.546-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	32.741-	35.769-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	20.813-	19.645-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	49.140-	65.391-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	17.083-	17.598-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	28.237-	124.722-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.996-	12.112-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.388-	6.610-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	515.777-	538.205-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.020-	48.680-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	47.020-	117.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	166.180-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.359,00-</b>	<b>975.121-</b>	<b>1.111.247-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>788.878,83-</b>	<b>1.615.791-</b>	<b>1.317.967-</b>

## Erläuterungen:

Nicolaus-Kistner-Gymnasium Budget BE21105501-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-135.928	-160.790	-170.980
Budget BE21105501-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.226	-5.400	-5.400
Schülerzahl:		6719	723
Klassenzahl:		30	29



	Auguste-Pattberg-Gymnasium Budget BE21105601-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-217.485	-243.030	-248.670
	Budget BE21105601-01 Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.384	-6.750	-6.750
	Schülerzahl:		972	1.055
	Klassenzahl:		37	42
31410000	Landesmittel für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		6.000 7.500	6.000 7.500
31410010	Sachkostenbeiträge des Landes für - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		623.760 883.200	721.550 1.052.890
31420000	Schullastenausgleich für das Ganztagesgymnasium Osterburken			
34610020	Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium			
42110000	Maßnahmen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium: Brandschutzkonzept Planung Innenhoffassade		- 30.000	60.000 -
	Maßnahmen am Auguste-Pattberg-Gymnasium: Brandschutzarbeiten inkl. Heizungssteuerung (erneute Veranschlagung) 100.000 Sanierung Fachraum Chemie (erneute Veranschlagung)			500.000 100.000
42710030	Kosten für die Nachmittagsbetreuung - Nicolaus-Kistner-Gymnasium - Auguste-Pattberg-Gymnasium		11.400 14.250	11.400 14.250

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21101604506: NKG - Außen-/Schulsportanlage</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.763-	70.763-	0	70.762,74-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	70.763-	70.763-	0	70.762,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.763-	70.763-	0	70.762,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.763-	70.763-	0	70.762,74-	0	0	0	0	0	0	0





**2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen****Produkte**

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

**Kurzbeschreibung**

- Die Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

enthalten ist:

- Hardberg-Schule

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpädagogisches Beratungszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	286.854,50	349.370	358.480
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.150,00	7.500	7.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	279.216,00	314.270	323.510
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	1.488,50	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	26.100	25.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,33	8.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	8.744,85	8.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247,48	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>299.346,83</b>	<b>357.370</b>	<b>377.480</b>
11	-	Personalaufwendungen	112.155,17-	115.600-	129.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.927,70-	153.390-	158.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	45.000-	45.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	26.081,24-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	7.756,25-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	16.640,20-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.056,91-	3.000-	1.200-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.408,31-	16.000-	20.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	1.108,26-	0	0
		42320000 Leasing	2.208,15-	2.010-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	16.000-	16.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	12.102,53-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	344,39-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	324,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	966,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	28.656,45-	28.320-	28.320-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.038,78-	1.000-	1.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.823,26-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.421,51-	4.700-	2.700-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	11.776,31-	14.250-	14.250-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.249,49-	6.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	4.965,66-	13.610-	15.860-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	27.200-	28.990-
16	- Transferaufwendungen	1.818,50-	2.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.818,50-	2.000-	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.362,66-	13.260-	9.980-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.023,55-	0	1.100-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	285,48-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.343,84-	10.920-	6.400-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	155,49-	290-	200-
	44410010 Versicherungen 30-0	48,75-	50-	50-
	44410020 Versicherung Sonstige	31,85-	0	30-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.473,70-	1.700-	1.900-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.264,03-</b>	<b>311.450-</b>	<b>327.650-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.082,80</b>	<b>45.920</b>	<b>49.830</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.082,80</b>	<b>45.920</b>	<b>49.830</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.186,75-	123.260-	134.133-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.186,75-	123.260-	134.133-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.278,75-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	720,50-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	187,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	18.343-	21.431-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.655-	5.188-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.640-	5.267-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.562-	5.797-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.245-	1.850-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.346-	1.559-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.523-	9.707-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.441-	5.562-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.242-	6.481-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.332-	3.559-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.874-	11.862-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	10.204-	8.222-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.215-	7.330-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.082-	2.197-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.344-	1.199-
	92211000 ILV Schulverwaltung	0,00	37.212-	36.921-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.350-	1.950-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.350-	8.180
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10.130-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.186,75-</b>	<b>125.610-</b>	<b>136.083-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.896,05</b>	<b>79.690-</b>	<b>86.253-</b>

Erläuterungen:

Hardberg-Schule Budget BE21205001-00 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-48.310	-54.840	-56.390
Budget BE21205001-01 Hardberg-Schule Nachm.betreuung Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.897	-6.750	-6.750
Schülerzahl:		122	124
Klassenzahl:		10	10

31410000 Zuschuss des Landes für die Nachmittagsbetreuung

31410010 Sachkostenbeitrag des Landes



**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**212002 Sonderpädagogisches Beratungszentrum**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.068,70-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	1.068,70-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.940,71-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.940,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.009,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.009,41-	0	0	0	0	0	0	0

**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen****Produkte**

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

**Kurzbeschreibung**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Grundorganisation der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Schulbericht, Information über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers

**Ziele**

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung besonderer Leistungen
- Transparenz der ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler und ggf. deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- 10-3 Bildung und Generationen - Abteilungsleiter/-in

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.562,55	79.000	79.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.712,55	70.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.850,00	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.562,55</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.284,28-	36.260-	38.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,77-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	148,77-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.130,58-	110.000-	120.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,01-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	121.106,57-	110.000-	120.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.563,63-</b>	<b>146.560-</b>	<b>158.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.001,08-</b>	<b>67.560-</b>	<b>79.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>50.001,08-</b>	<b>67.560-</b>	<b>79.700-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.817-	24.787-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.817-	24.787-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.490-	6.322-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.393-	1.531-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.688-	1.554-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.665-	1.710-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	233-	318-
		92112000 ILV Organisation	0,00	252-	268-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.408-	1.700-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.018-	956-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.643-	2.012-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.044-	1.105-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.467-	3.680-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	1.278-	1.293-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.163-	1.283-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	652-	681-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	421-	372-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817-</b>	<b>24.787-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.001,08-	89.377-	104.487-

THH3  
21  
214002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	57.500-	57.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.385-	31.209-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.385-	31.209-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.125-	6.716-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.554-	1.626-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.883-	1.651-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.857-	1.817-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	613-	837-
		92112000 ILV Organisation	0,00	663-	706-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.706-	4.473-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.680-	2.517-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.645-	1.918-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.046-	1.053-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.473-	3.513-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.062-	3.378-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	654-	651-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	422-	355-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.385-</b>	<b>31.209-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>85.885-</b>	<b>88.709-</b>

Erläuterungen:

Beschäftigung eines/r Gesundheitsmanagers/in für alle städtischen Schulen.

# Teilhaushalt 4

## Kultur und außerschulische Bildung

Produkt- gruppe	Beschreibung
<b>2520</b>	Kommunale Museen
<b>2521</b>	Archiv
<b>2620</b>	Musikpflege
<b>2630</b>	Musikschulen
<b>2710</b>	Volkshochschulen
<b>2720</b>	Bibliotheken
<b>2810</b>	Sonstige Kulturpflege
<b>2910</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

## THH4

## Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.059,83	11.500	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.470	15.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.356,05	176.400	199.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.650,91	86.800	67.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.916,12	597.670	627.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,82	500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>898.468,73</b>	<b>880.340</b>	<b>930.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.358.028,73-	1.383.640-	1.428.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.263,78-	752.600-	730.920-
15	-	Abschreibungen	46,95-	80.030-	88.240-
17	-	Transferaufwendungen	1.243.426,84-	1.304.190-	1.058.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.588,06-	30.570-	401.940-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.363.354,36-</b>	<b>3.551.030-</b>	<b>3.708.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.464.885,63-</b>	<b>2.670.690-</b>	<b>2.778.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.361,20-	888.313-	910.749-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	115.361,20-	888.313-	910.749-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.950-	70.510-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.361,20-</b>	<b>976.263-</b>	<b>981.259-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.580.246,83-</b>	<b>3.646.953-</b>	<b>3.759.889-</b>

Erläuterungen:

Budget SOTHH4 Kultur 40-1  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-603.244

-647.090

-662.640

## THH4

## Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	873.958,00	872.870	914.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.058,09-	3.471.000-	3.620.410-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.798.100,09-</b>	<b>2.598.130-</b>	<b>2.705.610-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.105,47-	82.400-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.322,66-	0	2.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.745,73-	115.000-	71.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.173,86-</b>	<b>197.400-</b>	<b>73.300-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.173,86-</b>	<b>197.400-</b>	<b>73.300-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.912.273,95-</b>	<b>2.795.530-</b>	<b>2.778.910-</b>	<b>0</b>



## 2520 Kommunale Museen

Zuständigkeit:	
<b>Stadtgeschichte/ Stadtmuseum</b>	

### Produkte

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

### Kurzbeschreibung

- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Dokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Tagungen, Museumswerkstatt
- Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden)
- Kooperation mit dem Geschichts- und Museumsverein sowie mit Fördervereinen
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege

### Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können
- Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt erreichen
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/-innen
- Schulen
- Gäste, Besucher
- Vereine

### Produktverantwortung

- 40-9 Stadtgeschichte/ Stadtmuseum – Stelleninhaber/-in

THH4  
25  
2520

Kultur und außerschulische Bildung  
Museen, Archiv  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	3.350	3.480
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	3.350	3.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638,86	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	4.588,86	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.638,86</b>	<b>7.850</b>	<b>7.980</b>
11	-	Personalaufwendungen	145.773,35-	148.900-	150.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.625,65-	97.500-	96.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.092,02-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	22.248,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	477,78-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	81,93-	500-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	1.535,10-	1.870-	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	39.500-	39.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	26.669,00-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	280,19-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	4.281,79-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	135,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	369,80-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	2.300,14-	2.310-	2.310-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.059,82-	2.150-	2.150-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	327,79-	330-	350-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	860,30-	1.350-	1.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.906,64-	8.290-	7.460-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.200-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	13.930-	13.190-
16	-	Transferaufwendungen	8.570,23-	8.540-	8.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.230,23-	6.200-	6.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	2.340,00-	2.340-	2.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,15-	4.040-	3.390-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	616,00-	1.410-	760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,31-	2.000-	2.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	901,84-	630-	630-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.332,38-</b>	<b>272.910-</b>	<b>272.070-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.693,52-</b>	<b>265.060-</b>	<b>264.090-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>221.693,52-</b>	<b>265.060-</b>	<b>264.090-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.691,10-	82.642-	90.800-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.691,10-	82.642-	90.800-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.913,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	548,00-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	230,10-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	16.692-	18.243-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.236-	4.416-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.132-	4.484-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.062-	4.934-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.313-	1.791-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.419-	1.510-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.931-	9.573-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.736-	5.385-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.674-	5.421-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.971-	2.978-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.023-	9.925-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	8.670-	11.344-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.552-	7.228-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	2.176-	724-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.857-	1.838-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.199-	1.003-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	360	240
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	360	2.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.160-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.691,10-</b>	<b>82.282-</b>	<b>90.560-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>230.384,62-</b>	<b>347.342-</b>	<b>354.650-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE2520-00 Stadtmuseum Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.851	-13.900	-13.000
42310010	Miete für Rathausfenster, Lagerung der Kutschen und Schlitten		1.870	1.870
43180000	Zuschüsse übriger Bereich Zuschuss für Heimatverein Neckarelz Zuschuss für Heimatmuseum Erbpachtzins für Anwesen Rathausgasse 3 (Eigenanteil Heimatverein Neckarelz 100 EUR) Zuschuss Filmchronik Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach Zuschuss (Fördermitgliedsbeitrag) an Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V., bisher bei KA 44290010		3.700 720 1.160 620 -	3.700 720 1.160 620 250
43180010	Zuschuss zum Museumsheft (GR 19.07.1995)		2.340	2.340
44290010	Mitgliedsbeitrag - Odenwälder Freilandmuseum e.V. - Museumsverband Baden-Württemberg e.V. - Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ Gedenkstätte Neckarelz e.V. - Förderverein Mahnmal zur Erinnerung an die nach Gurs deportierten badischen Jüdinnen und Juden e.V., bisher bei KSt. 28105001 - KZ-Komplex Natzweiler e.V., ab 2021 bei KA 43180000		500 80 40 - 250	500 80 40 20 -

**THH4 Kultur und außerschulische Bildung**  
**25 Museen, Archiv**  
**2520 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.835,16-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.835,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.835,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.835,16-	0	0	0	0	0	0	0

## 2521 Archiv

Zuständigkeit:	
<b>Kultur</b>	

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Stadtchronik
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

### Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung
- Sachgerechte Archivführung

### Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Juristische Personen d. öffentl. Rechts
- Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen
- Einwohner/-innen
- Schüler/ Studenten
- alle Interessenten

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv – Amtsleiter/-in

THH4  
25  
2521

Kultur und außerschulische Bildung  
Museen, Archiv  
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342,50	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	342,50	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	-	Personalaufwendungen	39.853,51-	42.890-	43.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,13-	16.100-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	620,03-	2.300-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	464,10-	13.800-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	140-	140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,99-	350-	350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150,00-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,88-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.190,63-</b>	<b>59.480-</b>	<b>46.230-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.835,13-</b>	<b>59.080-</b>	<b>45.830-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>40.835,13-</b>	<b>59.080-</b>	<b>45.830-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,00-	44.957-	24.916-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	48,00-	44.957-	24.916-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	41,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.309-	4.353-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.093-	1.054-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.325-	1.070-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.306-	1.177-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	368-	502-
		92112000 ILV Organisation	0,00	398-	423-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.224-	2.684-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.608-	1.510-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.191-	1.260-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	757-	692-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.790-	2.309-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	25.973-	5.194-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.837-	2.026-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	473-	428-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	306-	233-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10-	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48,00-</b>	<b>44.967-</b>	<b>24.916-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.883,13-</b>	<b>104.047-</b>	<b>70.746-</b>

## Erläuterungen:

42710010	u.a. Kommunales digitales Langzeitarchiv		13.000	-
44290010	Verein deutscher Archivare Notfallverbund Archive Rhein-Neckar (neue Mitgliedschaft)		150 -	250 100



## 2620 Musikpflege

Zuständigkeit:	
<b>Kultur</b>	

### Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

### Kurzbeschreibung

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen
- Beratung und Betreuung von Künstlern
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

### Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen Mosbachs und der umliegenden Region
- Schüler/-innen
- Jugendliche
- Musikvereine und Musikgruppen

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv – Amtsleiter/-in

THH4  
26  
2620

**Kultur und außerschulische Bildung**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.535,04-	20.730-	21.690-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,53-	1.300-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,53-	1.300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	438,00-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	17.479,57-	21.500-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.479,57-	21.500-	21.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,15-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,15-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.516,29-</b>	<b>43.530-</b>	<b>43.690-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.516,29-</b>	<b>43.530-</b>	<b>43.690-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>38.516,29-</b>	<b>43.530-</b>	<b>43.690-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.094-	7.722-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.094-	7.722-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.492-	1.638-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	379-	397-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	459-	402-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	453-	443-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	123-	167-
		92112000 ILV Organisation	0,00	133-	141-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	741-	895-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	536-	503-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	415-	484-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	264-	266-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	624-	886-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	594-	571-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	612-	676-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	165-	164-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	106-	90-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094-</b>	<b>7.722-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.516,29-</b>	<b>50.624-</b>	<b>51.412-</b>

## Erläuterungen:

43180000	Regelförderung	5.500	5.500
	Kostenlose Überlassung von städt. Einrichtungen an		
	GV Harmonie	260	260
	MGV Neckarperle	650	650
	Frauenchor Mosbach	460	460
	MGV Frohsinn Mosbach (Erbpacht)	1.050	1.050
	TBL Big Band	880	880
	MGV Liedertafel	1.080	1.080
	Zuschüsse an		
	Musikverein Mosbach e.V.	4.500	4.500
	Für Veranstaltungen		
	Ev. Kantorei Mosbach	2.000	2.000
	Junge Bands (Übernahme von Hallenmiete, GEMA, etc.)	500	500
	Sonstiges	2.120	2.120
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.500	2.500

## 2630 Musikschulen

Zuständigkeit:	
<b>Kultur</b>	

### Produkte

- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

### Kurzbeschreibung

- Trägerschaft einer Musikschule ggf. mit anderen
- Überlassung von Räumen sowie Übernahme von Mietzahlungen
- Zahlung/ Übernahme des Mitgliedsbeitrags
- Übernahme von Bauhofleistungen sowie Prüfkosten des Rechnungsprüfungsamts

### Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt Mosbach
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Image/ Zentralitätssteigerung
- Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Musikschule
- Einwohner/-innen
- Schüler und Jugendliche

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv – Amtsleiter/-in

THH4  
26  
2630

**Kultur und außerschulische Bildung**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.033,06	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	35.033,06	35.500	35.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	772,72	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.805,78</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.565,92-	40.000-	40.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2,92-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	889,40-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	33.962,76-	34.000-	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	503,88-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	210,24-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	95,73-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	3.894,64-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.308,57-	0	0
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	697,78-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	343.366,09-	351.200-	42.150-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	343.366,09-	351.200-	42.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	309.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	309.050-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.932,01-</b>	<b>391.200-</b>	<b>391.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.126,23-</b>	<b>355.700-</b>	<b>355.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>351.126,23-</b>	<b>355.700-</b>	<b>355.700-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.483,00-	4.407-	31.603-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.483,00-	4.407-	31.603-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.066,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	417,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.014-	9.617-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	257-	2.328-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	312-	2.364-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	308-	2.602-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	327-	3.275-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	208-	1.798-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	490-	5.980-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.279-	1.926-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	129-	1.108-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	84-	605-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.483,00-</b>	<b>4.407-</b>	<b>31.603-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.609,23-</b>	<b>360.107-</b>	<b>387.303-</b>

## Erläuterungen:

43170000	Mitgliedsbeitrag, ab 2021 bei KA 44290010	309.030	-
	Prüfkosten RPA	2.500	2.200
	Miete Bleichstr. 1	22.700	22.700
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	4.350	4.350
	Kostenlose Überlassung von städt. Räumen	12.020	12.020
	Stimmen von Flügeln	600	900
44290010	Mitgliedsbeitrag, bislang bei KA 43170000	-	309.050

Seit 2009 zahlt die Stadt Mosbach 8% der Gesamtkosten als Zentralitätsbonus und einen geänderten Einwohnerfaktor (Stand 30.06. d. Vj.) von 1,0 analog der Mitgliedsgemeinden.

**2710 Volkshochschulen**

Zuständigkeit:

**Kultur****Produkte**

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

**Kurzbeschreibung**

- Trägerschaft mit anderen
- Überlassung von Räumen und Hallen sowie Übernahme von Mietzahlungen
- Zahlung/ Übernahme des Mitgliedsbeitrags
- Übernahme von Bauhofleistungen sowie Prüfkosten des Rechnungsprüfungsamts, etc.

**Ziele**

- Vertiefung, Erweiterung und Erneuerung von Fähigkeiten und Kenntnissen im außerschulischen Bereich
- Befähigung zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich
- Zentralitätssteigerung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Alle Einwohner/-innen der Region
- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Interessierte

**Produktverantwortung**

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv – Amtsleiter/-in

THH4  
27  
2710

**Kultur und außerschulische Bildung**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,91	11.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.307,04	6.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.830,87	5.200	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.137,91</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	92.198,97-	102.000-	70.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	92.198,97-	102.000-	70.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	30.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.198,97-</b>	<b>102.000-</b>	<b>100.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.061,06-</b>	<b>90.300-</b>	<b>100.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>82.061,06-</b>	<b>90.300-</b>	<b>100.900-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.648,50-	1.620-	4.323-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.648,50-	1.620-	4.323-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.312,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	336,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	0	827-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	0	200-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	0	203-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	0	224-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	282-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	0	155-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	514-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.620-	1.773-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	95-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	0	52-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.648,50-</b>	<b>1.620-</b>	<b>4.323-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.709,56-</b>	<b>91.920-</b>	<b>105.223-</b>

Erläuterungen:

34820000 Erstattung der anteiligen Miete Obertorzentrum durch Mitgliedsgemeinden gem. GR-Beschluss 06.07.2005 (bis 2019)

34870000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten der VHS für Büroräume Obertorzentrum (bis März 2020)



43170000	Mitgliedsbeitrag, ab 2021 bei KA 44290010	29.200	-
	- Euro/Einwohner	1,25	-
	Miete Obertorzentrum/Hauptstr. 22 (einschl. NK)	40.500	-
	Miete Hauptstr. 22 (einschl. NK)	-	30.000
	Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen	-	5.000
	Kostenlose Überlassung städt. Räume/Hallen	13.440	16.970
	Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei	100	700
	Kostenlose Überlassung altes FFW-Gerätehaus für BAMF-Kurse	6.800	6.800
	Prüfkosten RPA	3.430	3.400
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen	3.000	3.000
	VHS Kammerorchester	1.030	1.030
	Sonstiges	4.500	4.000
44290010	Mitgliedsbeitrag, bisher bei KA 43170000	-	30.000
	- Euro/Einwohner	-	1,25

THH4 Kultur und außerschulische Bildung  
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken  
 2710 Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I27101001505: VHS - Herstellung Verwaltungsräume</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.760-	77.760-	122.200-	77.759,51-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	77.760-	77.760-	0	77.759,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	122.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.760-	77.760-	122.200-	77.759,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.760-	77.760-	122.200-	77.759,51-	0	0	0	0	0	0	0

## 2720 Bibliotheken

Zuständigkeit:	
<b>Kultur</b>	

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROMs) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Führungen: Einführung in die Mediatheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Mediathek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

### Ziele

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlichen, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bürgernähe
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben
- Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen
- Vermittlung von neuen kulturellen Erfahrungen
- Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Grundgesetz (Art 5 GG)

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Kinder und Jugendliche
- Sonstige Interessierte

### Produktverantwortung

- 40-2 Stadtbibliothek – Stelleninhaber/-in

THH4  
27  
2720

**Kultur und außerschulische Bildung**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500,00	1.500	9.040
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	0	7.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.186,99	56.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.186,99	56.000	56.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,70	4.800	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.115,70	4.800	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,45	3.000	3.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.599,45	3.000	3.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.402,14</b>	<b>65.300</b>	<b>72.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	377.832,93-	374.990-	409.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.007,75-	337.000-	332.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	5.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	3.244,86-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	26,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,91-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.681,46-	1.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	144.860,40-	150.000-	150.000-
		42320000 Leasing	2.349,64-	2.500-	2.400-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	17.000-	17.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	13.845,15-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	20.466,64-	20.000-	20.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	332,01-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	992,20-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	90.330,31-	98.900-	96.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	27.575,82-	31.100-	31.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46,95-	44.440-	53.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.219,05-	10.900-	10.970-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,11-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	539,12-	560-	560-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	330,13-	300-	370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.308,51-	10.000-	10.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	36,18-	40-	40-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.106,68-</b>	<b>767.330-</b>	<b>806.550-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>635.704,54-</b>	<b>702.030-</b>	<b>733.710-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>635.704,54-</b>	<b>702.030-</b>	<b>733.710-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	89,00-	229.315-	238.917-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	89,00-	229.315-	238.917-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	82,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	7,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	49.607-	55.374-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	12.589-	13.406-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	15.253-	13.609-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	15.043-	14.978-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	3.963-	5.407-
	92112000 ILV Organisation	0,00	4.283-	4.558-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	23.941-	28.898-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	17.315-	16.257-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.860-	16.469-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	8.811-	9.045-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	20.825-	30.151-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	657-	180-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	19.777-	21.820-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	211-	133-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	14.119-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.507-	5.584-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.555-	3.048-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.020-	16.870-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.020-	3.260
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	20.130-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89,00-</b>	<b>250.335-</b>	<b>255.787-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635.793,54-</b>	<b>952.365-</b>	<b>989.497-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE2720-00 Mediathek Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-47.927	-47.960	-48.830
42220000	Terrassengestaltung mit weiterer Beschattung und Sitzmöglichkeiten		-	3.000
42710000	u.a. Teilnahme am Zertifizierungsverfahren „Ausgezeichnete Bibliothek“ (erneute Veranschlagung) Jubiläum „5 Jahre Mediathek“		2.100 1.000	1.000 -
42710010	u.a. Erwerb Online-Bezahlmodul (erneute Veranschlagung)		2.000	2.000
44290010	Mitgliedsbeitrag im DBV			



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I27201002504: Mediathek - Beschaffung AV</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0



## 2810 Sonstige Kulturpflege

Zuständigkeit:	
<b>Kultur</b>	

### Produkte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums („Alte Mälzerei“)

### Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel an die Badische Landesbühne, die Zwingenberger Schlossfestspiele oder die KZ-Gedenkstätte
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen wie den „Mosbacher Sommer“ einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Darstellung der Finanzbeziehungen zur Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG, welcher die Verwaltung und den Betrieb der Alten Mälzerei übernimmt

### Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Kulturangebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten, Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung des Tagungstourismus

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung der Region

### Produktverantwortung

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv – Amtsleiter/-in (28.10.01 - 28.10.03)
- 20-1 Haushalt und Controlling - Abteilungsleiter/-in (28.10.04)

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.559,83	14.120	14.700
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.559,83	10.000	10.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	4.120	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	171.826,56	120.000	143.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.826,56	120.000	143.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.863,29	42.000	23.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	3.813,29	3.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.050,00	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.393,04	582.970	624.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	569.757,98	577.020	616.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	963,72	950	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.671,34	5.000	6.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,82	500	8.500
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0,00	0	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	485,82	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>786.128,54</b>	<b>759.590</b>	<b>813.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	774.033,90-	796.130-	803.540-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.817,42-	258.700-	256.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,77-	0	1.700-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.564,54-	5.500-	4.700-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	6.098,74-	7.500-	7.500-
		42320000 Leasing	271,80-	250-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	200-	200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	87,50-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.286,71-	1.250-	1.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	485,51-	500-	250-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	520,97-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.139,42-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	265.751,46-	243.500-	241.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	573,00-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	21.520-	21.570-
16	- Transferaufwendungen	778.914,48-	817.450-	912.320-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	684.847,71-	673.250-	795.320-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.996,08-	42.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.070,69-	102.200-	109.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.745,72-	15.280-	48.180-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	118,73-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	1.825,00-	600-	300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	29.638,55-	1.880-	36.880-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.200,12-	7.400-	5.600-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	261,85-	600-	600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.901,47-	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00-	2.300-	2.300-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.876.511,52-</b>	<b>1.909.080-</b>	<b>2.042.510-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.090.382,98-</b>	<b>1.149.490-</b>	<b>1.229.210-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.090.382,98-</b>	<b>1.149.490-</b>	<b>1.229.210-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.722,10-	515.680-	509.901-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	101.722,10-	515.680-	509.901-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	88.160,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	11.802,50-	0	0
	91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	1.741,35-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	18,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	81.355-	84.603-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	20.645-	20.482-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	25.014-	20.793-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	24.669-	22.884-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	7.054-	8.563-
	92112000 ILV Organisation	0,00	7.624-	7.217-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	42.620-	45.763-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	30.825-	25.744-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	22.434-	25.029-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	14.261-	13.746-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	33.712-	45.826-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.016-	8.575-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	140.369-	124.042-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	35.206-	34.554-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	7.206-	8.959-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.916-	8.488-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	5.754-	4.632-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	67.280-	53.880-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	67.280-	2.990
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	56.870-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.722,10-</b>	<b>582.960-</b>	<b>563.781-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.192.105,08-</b>	<b>1.732.450-</b>	<b>1.792.991-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE2810-00 Mosbacher Sommer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-48.047	-65.500	-56.000
	Budget BE2810-01 Alte Mälzerei Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	-675.750	-797.820
42210000	Erneuerung Bühnenboden mobile Bühne		-	1.700
42220000	u.a. Erwerb von Kunstgegenständen Erwerb eines Stromverteiler-Würfels Sichtschutzplanen, Bauzaun Erwerb von Kabelbrücken für Veranstaltungen		3.000 - 500 1.000	3.000 700 - -
42710000	Hier auch die Kosten für Mosbacher Sommer, Sommertagszug, Martinsumzug und Volkstrauertag			
43150000	Verlustausgleich an Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG			
43170000	Theaterförderung: Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne, ab 2021 bei KA 44290010 Kostenlose Überlassung Alte Mälzerei 4 Schülervorstellungen Sonstiges Bauhof-/Fuhrparkleistungen		32.500 4.000 2.000 1.500 2.000	- 4.000 2.000 500 1.500
43180000	Zuschuss Zwingenberger Schlossfestspiele Bauhof-/Fuhrparkleistungen Zwingenberger Schlossfestspiele Zuschüsse übriger Bereich für Überlassung von Räumen/Turnhallen Heimatverein N'elz e.V. Donauschwaben Sattelbacher Rätze Croatia Mosbach e.V. KG "Neckario" Neckarelz e.V. Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V. sonstige Vereine gem. Förderrichtlinien Regelförderung Zuschuss Kongress Europäische Märchengesellschaft Dachsanierung Donauschwaben lt. Vereinsförderrichtlinien Kolpingfamilie für Fastnachtsveranstaltung Geschäftsführung Verkehrsverein Verkehrsverein Weihnachtsmarkt Mosbach		- 3.800 1.410 260 780 520 3.170 490 4.450 5.000 - 1.050 500 25.000 6.000	2.500 - 1.410 260 520 520 3.170 490 4.440 5.000 8.600 - 1.000 25.200 6.000

	Förderverein „Kinder und Kunst“	2.300	2.300
	Kunstverein Neckar-Odenwald-Kreis	3.370	3.370
	Bauhof-/Fuhrparkleistungen gem. den Richtlinien zur Vereinsförderung, auch für den kostenlosen Auf- und Abbau der Bühnen und Hütten:		
	Pfingstmarkt	800	930
	Kirchweihfest Neckarelz	2.500	2.500
	Weihnachtsmarkt Mosbach	35.000	35.000
	Faschingsumzug Lohrbach	3.300	3.300
	Zuschuss zur Anmietung von Räumlichkeiten in der Alten Mälzerei Mosbach gem. Vereinsförderrichtlinien	2.500	2.500
44290010	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne, bislang KA 43170000	-	35.000

THH4 Kultur und außerschulische Bildung  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I28100001508: Kultur - Beschaffungen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I28100002508: BLB - Zuschuss für Beschaffungen**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0	0

**I28101002504: Mosbacher Sommer**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	82.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	82.400-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	82.400-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	82.400-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau von zwei Stromverteilern im Bereich des Burggrabens zur Durchführung von Veranstaltungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I28101003504: Kultur-&amp;Tagungszentrum Alte Mälzerei</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	10130000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.345,73-	115.000-	71.300-	0	144.000-	171.000-	192.000-	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	0	0	0	22.345,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	0	0	0,00	115.000-	71.300-	0	144.000-	171.000-	192.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.345,73-</b>	<b>115.000-</b>	<b>71.300-</b>	<b>0</b>	<b>144.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.345,73-</b>	<b>115.000-</b>	<b>71.300-</b>	<b>0</b>	<b>144.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Tilgungszuschüsse



**2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.  
Religionsgemeinschaften**

Zuständigkeit:

**Kultur****Produkte**

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. durch die Überlassung von städtischen Räumen, dem LGS Park, Weihnachtsschmuck, Bauhofleistungen, usw.)
- Rechtsverpflichtungen gegenüber den Kirchen (z.B. Unterhaltung von Kirchturmuhren)

**Ziele**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Kirchengemeinde
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Kirchengemeinden
- Sonstige Religionsgemeinschaften

**Produktverantwortung**

- 40-1 Kulturabteilung mit Stadtarchiv – Amtsleiter/-in

THH4  
29  
2910

**Kultur und außerschulische Bildung**  
**Förderung von Kirchengem.u.sonst.RG**  
**Förderung von Kirchengemeinden etc.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,38-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.668,38-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.897,50-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.897,50-	3.500-	3.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.565,88-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.565,88-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.565,88-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.679,50-	2.598-	2.566-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	1.679,50-	2.598-	2.566-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	1.394,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	285,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	51-	55-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	13-	13-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	16-	14-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	15-	15-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16-	19-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10-	10-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	24-	34-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	2.442-	2.397-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6-	6-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4-	3-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.679,50-</b>	<b>2.598-</b>	<b>2.566-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.245,38-</b>	<b>8.098-</b>	<b>8.066-</b>

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse übriger Bereich für kostenlose Überlassung von			
	- Weihnachtsschmuck		700	700
	- Bauhof-/Fuhrparkleistungen		2.000	2.000
	- LGS-Park für ökumenischen Pfingstgottesdienst		300	300
	- städt. Räume an Alevitische Gemeinde		500	500

# Teilhaushalt 5

## Soziales, Kinder, Jugend

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>3140</b>	Soziale Einrichtungen
<b>3160</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>3180</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>3620</b>	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>3650</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

## THH5

## Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.628.509,91	3.026.710	3.816.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.020	4.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.576,59	499.000	403.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.677,51	1.200	39.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.033,07	69.840	77.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.332.802,88</b>	<b>3.601.770</b>	<b>4.340.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.511.017,18-	1.636.730-	1.755.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.298,26-	562.270-	614.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.770-	103.010-
17	-	Transferaufwendungen	4.830.295,45-	5.422.450-	5.747.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.053,91-	91.250-	85.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.041.664,80-</b>	<b>7.808.470-</b>	<b>8.306.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.708.861,92-</b>	<b>4.206.700-</b>	<b>3.966.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.047,50-	851.328-	905.668-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	21.047,50-	851.328-	905.668-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.860-	53.390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.047,50-</b>	<b>915.188-</b>	<b>959.058-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.729.909,42-</b>	<b>5.121.888-</b>	<b>4.925.318-</b>

Erläuterungen:

Budget SOTHH5 Jugend und Soziales 10-3  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-3.633

82.700

-17.290

## THH5

## Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.294.136,52	3.596.750	4.335.570	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086.878,69-	7.712.700-	8.203.770-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.792.742,17-</b>	<b>4.115.950-</b>	<b>3.868.200-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.030,00-	8.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	437.384,99-	1.625.000-	2.400.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.414,99-</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.414,99-</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.240.157,16-</b>	<b>5.748.950-</b>	<b>6.268.200-</b>	<b>0</b>

## 3140 Soziale Einrichtungen

Zuständigkeit:

**Rechts- und Ordnungsamt**

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose: Verwaltung und Betrieb
- Kostenerstattung an das Deutsche Rote Kreuz für die Unterbringung von Durchwanderern
- Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenheimen und Notunterkünften für Obdachlose
- Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Verwaltung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

### Ziele

- Vermeidung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

### Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Zielgruppe

- Obdachlose
- Durchwanderer
- Flüchtlinge
- Asylbewerber/innen
- Asylberechtigte

### Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt - Abteilungsleiter/-in (31.40.01 und 31.40.05)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten - Abteilungsleiter/-in (31.40.07)

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.710,68	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.710,68	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,40	2.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,40	2.000	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.041,08</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.217,68-	9.170-	9.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,84-	3.400-	2.900-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	16,38-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.047,96-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	434,20-	400-	400-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	57,86-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	813,44-	2.000-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,23-	17.800-	17.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	204,97-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.430,68-	17.800-	17.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.226,75-</b>	<b>30.370-</b>	<b>29.340-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.814,33</b>	<b>28.370-</b>	<b>27.840-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.814,33</b>	<b>28.370-</b>	<b>27.840-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.392-	5.377-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.392-	5.377-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.237-	1.322-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	314-	320-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	380-	325-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	375-	357-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	61-	84-
		92112000 ILV Organisation	0,00	66-	71-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	371-	447-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	268-	252-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	365-	413-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	232-	227-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	549-	755-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	238-	251-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	4.390-	0
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	306-	338-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	145-	140-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	94-	76-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392-</b>	<b>5.377-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.814,33</b>	<b>37.762-</b>	<b>33.217-</b>

Erläuterungen:

Budget BE3140-00 Obdachlosenunterbringung 30-1  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-12.119

-17.800

-17.000



THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einricht. f. Flüchtlinge &amp; Asylb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	358.433,91	400.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.433,91	400.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.135,05	0	20.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	21.933,42	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201,63	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,91	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.506,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,23	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>385.903,87</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.604,69-	47.610-	50.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.018,88-	361.970-	297.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	23.000-	23.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	4.038,71-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	97.005,17-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	28.494,07-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	332,01-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.057,31-	25.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	210.614,42-	230.000-	180.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	50.000-	50.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	17.612,35-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	9.179,11-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	5.935,77-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	7.033,00-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	4.966,77-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	550,00-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	5.850,62-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	1.056,05-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	10.489,98-	6.000-	6.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	923,17-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.359,67-	1.470-	1.650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	20.959,75-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	560,95-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	34.800-	41.100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.623,57-</b>	<b>444.380-</b>	<b>388.640-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.719,70-</b>	<b>44.380-</b>	<b>68.640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>93.719,70-</b>	<b>44.380-</b>	<b>68.640-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.150,00-	73.302-	68.260-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.150,00-	73.302-	68.260-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.596,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	553,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	15.935-	15.840-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.044-	3.835-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.900-	3.893-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.832-	4.285-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	613-	837-
		92112000 ILV Organisation	0,00	663-	706-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.706-	4.473-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.680-	2.517-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.804-	5.024-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.053-	2.759-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.210-	9.187-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	14.662-	8.897-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.062-	3.378-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.907-	1.702-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.231-	929-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.120-	22.910-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	25.120-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	22.910-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.150,00-</b>	<b>98.422-</b>	<b>91.170-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.869,70-</b>	<b>142.802-</b>	<b>159.810-</b>

Erläuterungen:

Budget BE3140-01 Soziale Einrichtungen 20-3  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

351.484

375.000

290.000

**3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen****Produkte**

- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege, wie beispielsweise:
  - Förderverein Odenwald Hospiz e.V.
  - Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V.
  - Projekt „Lokale Allianz Demenz“

**Ziele**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 10-3 Bildung und Generationen – Abteilungsleiter/-in

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	20.084,74-	23.410-	23.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.818,24-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.266,50-	19.610-	19.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00-	770-	770-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	769,00-	770-	770-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.853,74-</b>	<b>24.180-</b>	<b>24.470-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.853,74-</b>	<b>24.180-</b>	<b>24.470-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.853,74-</b>	<b>24.180-</b>	<b>24.470-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	65-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	60-	65-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	20-	21-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5-	5-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6-	5-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6-	6-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6-	7-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4-	4-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	9-	13-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3-	2-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2-	1-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60-</b>	<b>65-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.853,74-</b>	<b>24.240-</b>	<b>24.535-</b>

Erläuterungen:

43170000	u.a.Kostenlose Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach an AWO	470	470
	Kostenlose Überlassung der Pattberghalle für die Blutspendenaktion des DRK	1.430	1.430
	Regelförderung DRK	1.500	1.500

43180000	Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V.		
	- Betriebskostenzuschuss		
	Davon jeweils 10.000 EUR für die notwendige Kofinanzierung	15.000	15.000
	Mietzuschuss Förderverein Christuskirche Mosbach		
	Für die Veranstaltung „Alle Jahre wieder!“	810	1.100
	Regelförderung für den Naturheilverein		
	Mosbach und Umgebung e.V.	670	630
	Zuschuss zur Mitförderung des Arbeitslosenberatungszentrums		
	des Diakonischen Werks	3.000	3.000
44290010	Mitgliedschaften:		
	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	10	10
	Kinderschutzbund	30	30
	Verein für Jugendhilfe	10	10
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten		
	Baden-Württemberg e.V.	90	90
	Förderverein Odenwald Hospiz e.V.	600	600
	Jugendherbergswerke	30	30

## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständigkeit:	
<b>Service, Bildung und Generationen</b>	

### Produkte

- **31.80.01**    **Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02**    **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.06**    **Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08**    **Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10**    **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

### Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, in Form des städtischen Familienpasses
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung: Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Rentenangelegenheiten: Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Schwerbehinderung: Allgemeine Beratung auf Ansprüche nach dem Schwerbehindertengesetz, Ausgabe, Entgegennahme und Prüfung der Anträge und Weiterleitung an das Versorgungsamt des Neckar-Odenwald-Kreises
- Elterngeld/Landeserziehungsgeld: Allgemeine Beratung auf Ansprüche nach dem Elterngeldgesetz, Ausgabe, Entgegennahme und Prüfung der Anträge und Weiterleitung an die Landeskreditanstalt Karlsruhe
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Allgemeine Beratung auf Ansprüche SGB XII, Ausgabe, Entgegennahme und Prüfung der Anträge und Weiterleitung an die Grundsicherungsbehörde
- Rundfunkgebührenbefreiung: Antragsentgegennahme, Prüfung von Anträgen an die GEZ
- Kostenübernahme der Altennachmittage
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements z. B. Arbeitskreis Asyl, Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten, Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Rückkehrberatung

### Ziele

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Unterstützung bei der Antragstellung der Leistungen der allgemeinen Daseinsversorgung
- Förderung der Bürgerzufriedenheit, Herstellung von Chancengleichheit, Sicherung des soz. Friedens
- Steigerung des soz., kultur. und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner ausländischer Herkunft

### Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Sozialgesetzbuch XII
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

- 30-2    Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten - Abteilungsleiter/-in (31.80.01 - 31.80.06)
- 10-3    Bildung und Generationen - Abteilungsleiter/-in (31.80.08)
- 30-7    Stabstelle „Migration und Integration“ – Stelleninhaber/-in (31.80.10)

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40	40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
11	-	Personalaufwendungen	142.721,12-	149.560-	162.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,56-	4.700-	4.700-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	486,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20,70-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.316,86-	4.700-	4.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	60-	60-
16	-	Transferaufwendungen	5.210,85-	6.700-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.210,85-	6.700-	7.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,76-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.870,72-	3.000-	3.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.628,29-</b>	<b>164.020-</b>	<b>177.470-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.622,49-</b>	<b>163.980-</b>	<b>177.430-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>154.622,49-</b>	<b>163.980-</b>	<b>177.430-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.493-	84.729-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	76.493-	84.729-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	15.191-	17.013-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.855-	4.119-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.671-	4.181-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.606-	4.602-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.472-	2.009-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.591-	1.693-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	8.895-	10.736-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.433-	6.040-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.106-	4.907-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.610-	2.695-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.172-	8.988-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	6.554-	6.759-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.347-	8.106-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	303-	308-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.632-	1.665-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.054-	909-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	10-	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.503-</b>	<b>84.729-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.622,49-</b>	<b>240.483-</b>	<b>262.159-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE3180-00 Soziale Angelegenheiten Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.040	-7.960	-7.960
43180000	Kosten der Alternachmittage		1.700	2.000
	Zuschüsse im Rahmen des Familienpasses		3.800	3.800
	Kindergartenempfänge		1.200	1.200



THH5

Soziales, Kinder, Jugend

31

Soziale Hilfen

318010

Förd. der Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	725.776,23	214.750	220.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	366.807,30	186.000	17.600
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	358.968,93	28.750	202.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.365,78	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.365,78	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>826.142,01</b>	<b>215.250</b>	<b>220.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	275.755,79-	298.320-	309.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543,60-	28.300-	51.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,85-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500-	23.500-
		42320000 Leasing	402,93-	0	600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	4.201,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.794,27-	27.000-	27.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,43-	6.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.705,45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.347,98-	6.000-	5.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.352,82-</b>	<b>332.620-</b>	<b>366.860-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.789,19</b>	<b>117.370-</b>	<b>146.010-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>537.789,19</b>	<b>117.370-</b>	<b>146.010-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.677-	168.554-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	151.677-	168.554-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	30.137-	33.971-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.648-	8.224-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	9.266-	8.349-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	9.138-	9.189-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.852-	3.892-
		92112000 ILV Organisation	0,00	3.083-	3.281-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	17.233-	20.801-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	12.464-	11.702-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.183-	9.850-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.202-	5.410-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.300-	18.041-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	14.448-	14.900-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	134-	25-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	14.236-	15.706-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	48-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.253-	3.342-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.099-	1.824-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.677-</b>	<b>168.554-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>537.789,19</b>	<b>269.047-</b>	<b>314.564-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE3180-01 Integrationsförderung 30-7 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.690	-33.000	-55.600
31410000	Landesmittel für Integrationsmanagement Landesmittel für Netzwerk „Interkulturelle Elternmentoren“		162.000 24.000	- -
31410020	Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse für Flüchtlingskoordination für Integrationsmanagement (bisher 31410000)		28.750 -	23.750 179.000

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Kurzbeschreibung

- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger und durch die Kommune nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“
- Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen sowie Aufwendungen für eigenes Personal; zu den Einrichtungen gehören z.B.:
  - Jugendholungseinrichtungen der Stadtranderholung
  - Jugendräume
  - Jugendzentren
  - Jugendherbergen (im geringen Umfang)
  - offene Treffs

### Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Abteilungsleiter/-in

THH5  
36  
362001

**Soziales, Kinder, Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.248,45	15.740	21.740
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.216,20	15.000	21.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	830,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	202,25	200	200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	540	540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,53	200	200
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	1.199,53	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.300	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.447,98</b>	<b>18.240</b>	<b>21.940</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.174,05-	48.920-	52.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.585,66-	45.900-	45.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.500,54-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.629,12-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00-	1.000-	500-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	8.700,00-	9.300-	9.300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	15.000-	15.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	3.989,34-	4.700-	4.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.120,61-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	292,48-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	5.906,98-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	127,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	618,66-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.308,60-	7.350-	7.350-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.549,08-	2.550-	2.550-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	524,04-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	299,21-	2.400-	2.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.860-	7.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,86-	3.650-	2.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,67-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	677,81-	1.800-	1.100-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0,00	50-	50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	685,38-	1.800-	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.130,57-</b>	<b>106.330-</b>	<b>107.840-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.682,59-</b>	<b>88.090-</b>	<b>85.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>72.682,59-</b>	<b>88.090-</b>	<b>85.900-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.604,50-	33.286-	30.597-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.604,50-	33.286-	30.597-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.120,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	484,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.963-	6.563-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.513-	1.589-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.833-	1.613-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.808-	1.775-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	429-	586-
		92112000 ILV Organisation	0,00	464-	494-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.594-	3.131-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.876-	1.762-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.691-	1.976-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.075-	1.085-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.540-	3.617-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	673-	681-
		92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.638-	1.690-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	5.023-	0
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.143-	2.364-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	915-	634-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	672-	670-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	434-	366-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.960-	5.280-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.960-	240
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.520-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.604,50-</b>	<b>39.246-</b>	<b>35.877-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.287,09-	127.336-	121.777-

THH5  
36  
362002

**Soziales, Kinder, Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	109.581,00	108.200	109.400
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	108.000	0
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	109.218,00	0	109.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	363,00	200	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.823,00</b>	<b>108.200</b>	<b>109.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	228.782,14-	267.280-	266.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,64-	4.900-	4.100-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	466,64-	2.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	7.606,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	991,29-	2.800-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,07-	4.000-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17,89-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.219,18-	4.000-	2.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.083,85-</b>	<b>276.180-</b>	<b>273.190-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.260,85-</b>	<b>167.980-</b>	<b>163.790-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>130.260,85-</b>	<b>167.980-</b>	<b>163.790-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.594-	126.217-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	113.594-	126.217-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	24.739-	27.541-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	6.278-	6.667-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.606-	6.769-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	7.501-	7.449-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.331-	3.264-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.519-	2.751-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.083-	17.446-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.186-	9.814-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.723-	7.938-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.274-	4.359-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	10.105-	14.540-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	336-	340-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.634-	13.173-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	883-	0
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.672-	2.693-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.725-	1.470-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.594-</b>	<b>126.217-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.260,85-</b>	<b>281.574-</b>	<b>290.007-</b>

Erläuterungen:

31410000	Zuschuss für Schulsozialarbeit	108.200	-
31420010	Zuschuss für Schulsozialarbeit (bisher bei 31410000)	-	109.000



THH5  
36  
362004

**Soziales, Kinder, Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	34.781,73	25.800	31.970
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	0,00	0	4.120
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	33.092,73	24.000	22.000
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0,00	0	4.120
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.689,00	1.500	1.500
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	300	230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.920,00	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.920,00	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,33	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.176,33	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.878,06</b>	<b>40.800</b>	<b>46.970</b>
11	-	Personalaufwendungen	181.140,00-	222.080-	247.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.056,11-	20.800-	20.800-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.566,24-	3.000-	3.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	830,58-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.085,30-	4.800-	4.800-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	6.573,99-	13.000-	13.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.740-	1.540-
16	-	Transferaufwendungen	2.894,28-	3.120-	3.120-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	613,55-	620-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.280,73-	2.500-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,71-	4.780-	3.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.687,22-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.971,32-	3.600-	2.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	380,07-	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	930,10-	800-	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.059,10-</b>	<b>252.520-</b>	<b>277.320-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.181,04-</b>	<b>211.720-</b>	<b>230.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>156.181,04-</b>	<b>211.720-</b>	<b>230.350-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127,50-	110.383-	139.126-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	127,50-	110.383-	139.126-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	102,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	25,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	23.593-	29.109-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.987-	7.047-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	7.254-	7.154-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	7.154-	7.873-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.270-	3.516-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.453-	2.963-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	13.713-	18.788-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	9.917-	10.570-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.387-	8.360-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	4.060-	4.592-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	9.600-	15.316-
		92112401 ILV Rathaus	0,00	336-	340-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	1.900-	4.927-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.327-	14.186-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	255-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.539-	2.837-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.639-	1.548-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160-	100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	160-	10
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	110-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127,50-</b>	<b>110.543-</b>	<b>139.226-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.308,54-</b>	<b>322.263-</b>	<b>369.576-</b>

## Erläuterungen:

31420000	Personalkostenzuschuss des Landratsamtes NOK für das Jugendhaus Mosbach	24.000	22.000
----------	---	--------	--------

THH5                      Soziales, Kinder, Jugend  
 36                         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 362004                  Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

### Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Finanzierung von Tagespflege

### Ziele

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/ Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

### Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und karitative Einrichtungen

### Produktverantwortung

- 10-3 Bildung und Generationen - Abteilungsleiter/-in

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.751.122,50	2.667.240	3.437.620
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	25.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.691.215,00	2.640.620	3.394.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	34.857,50	22.340	39.340
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	100	100
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	4.180	4.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.512,00	85.000	89.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.512,00	85.000	89.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.166,60	0	18.200
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	12.166,60	0	10.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	0,00	0	8.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.759,98	65.000	75.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.428,59	40.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.331,39	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.929.561,08</b>	<b>2.817.240</b>	<b>3.619.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	581.621,71-	593.790-	656.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.835,97-	92.300-	187.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.000-	110.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	19.545,14-	3.500-	3.500-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	20.241,19-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	9.474,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,98-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.856,99-	3.800-	5.800-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	20.200-	20.200-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.119,84-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	548,23-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	3.797,75-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	586,00-	0	0
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	794,00-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	16.423,95-	14.500-	14.500-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.262,70-	3.300-	3.300-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	2.063,88-	1.000-	1.000-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.580,48-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.394,49-	18.900-	19.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	85,32-	100-	100-
	42710020 Mittagsverpflegung	0,00	0	8.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	51.310-	52.450-
16	- Transferaufwendungen	4.798.730,20-	5.382.220-	5.707.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.798.730,20-	5.382.220-	5.707.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.142,85-	51.250-	51.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,98-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.695,53-	4.550-	4.500-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	31,31-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.063,03-	45.000-	45.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	318,00-	1.700-	1.900-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.549.330,73-</b>	<b>6.170.870-</b>	<b>6.654.650-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.619.769,65-</b>	<b>3.353.630-</b>	<b>3.034.830-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.619.769,65-</b>	<b>3.353.630-</b>	<b>3.034.830-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.165,50-	283.142-	282.740-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	10.165,50-	283.142-	282.740-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	8.712,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.447,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	6,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	60.650-	74.914-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	15.391-	18.136-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.648-	18.412-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	18.391-	20.263-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	5.343-	7.960-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.774-	6.709-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	32.280-	6.710-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	23.346-	23.932-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.680-	21.996-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.603-	12.080-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	25.067-	40.279-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	2.084-	2.109-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	10.941-	12.147-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	26.665-	5.066-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	372-	493-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.629-	7.460-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.279-	4.072-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.610-	25.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.610-	4.560
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	29.660-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.165,50-</b>	<b>315.752-</b>	<b>307.840-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.629.935,15-</b>	<b>3.669.382-</b>	<b>3.342.670-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE3650-00 Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung

Zuschuss (-) / Überschuss (+) -2.254.307 -2.915.850 -2.539.800

Budget BE3650-01 Kindergarten

Waldsteige West

Zuschuss (-) / Überschuss (+) 206.983 220.100 254.600

31410000 Zuweisungen des Landes aus dem FAG Kindergartenlastenausgleich 2.640.620 3.394.000

34820000 Interkommunaler Kostenausgleich von den Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG 40.000 20.000

42110000 Erneuerung Sanitärraum Kiga Waldsteige West I - 95.000

43180000 u.a.  
Seit dem 01.01.2015 erhalten die freien Träger einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 75,0% der nachgewiesenen Betriebsausgaben (einschl. FAG-Zuweisungen)  
Über den Betriebskostenzuschuss ab 01.01.2021 wird derzeit neu verhandelt.  
5.002.010 5.262.400

Zuschuss nach § 8 (5) KiTaG (betreute Kinder mit Behinderung) - 16.500

Zuschuss nach § 8 (7) KiTaG (Grundschulkooperation) - 16.000

Sonderzuschüsse für

- Ev. Kiga Neckarelz/Diedesheim 20.000 -

- Ev. Kiga Lohrbach 24.000 -

Zuschüsse für Instandhaltung 300.000 300.000

Fahrtkostenzuschüsse 2.000 2.000

Zusätzliche Personalstelle für Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen wird umgewandelt zu einem Projektzuschuss für „KiFa -Kinder- und Familienbildung-“	-	-
	3.000	3.750
Kostenlose Überlassung von städt. Räumen:		
Kiga's Waldstadt	1.600	1.600
Privater Kiga Neckarelz e.V.	360	330
Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.	260	260
Kiga Lohrbach	1.730	1.730
Kiga Sattelbach	10.400	10.400
Kiga Reichenbuch	12.250	12.250
Privater Kiga Neckarelz e.V. (Erbbauzins)	820	820
KiGa St. Josef (Mosbach)	1.250	1.000
44520000 Interkommunaler Kostenausgleich an die Standortgemeinden gem. § 8a KiTaG	45.000	45.000
44580000 Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr im städtischen Kindergarten		
<b>Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten</b>		
Belegung mit bis zu maximal 75 Kindern in 3 Gruppen		
Erstkinder bei verlängerter Öffnungszeit	115	117
Zweitkinder bei verlängerter Öffnungszeit	78	80
Erstkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung	182	186
Zweitkinder in Gruppe mit Ganztagesbetreuung bei Erhebung von 11 Monatsbeiträgen im Jahr	119	121



**THH5**                    **Soziales, Kinder, Jugend**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500101**              **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36501002508: Kindergarten Waldstadt</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.265.000-	315.000-	0	315.000,00-	700.000-	1.300.000-	0	810.000-	140.000-	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	315.000-	315.000-	0	315.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.950.000-	0	0	0,00	700.000-	1.300.000-	0	810.000-	140.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.265.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>0</b>	<b>315.000,00-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.265.000-</b>	<b>315.000-</b>	<b>0</b>	<b>315.000,00-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Neubau des katholischen Kindergartens Waldstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36502001504: Kiga WW I - Erwerb Anlagevermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	9.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	10.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	10.030,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36502002508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.890.662-	66.662-	0	66.662,00-	850.000-	1.100.000-	0	1.400.000-	474.000-	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	66.662-	66.662-	0	66.662,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	3.824.000-	0	0	0,00	850.000-	1.100.000-	0	1.400.000-	474.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.662-	66.662-	0	66.662,00-	850.000-	1.100.000-	0	1.400.000-	474.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.890.662-	66.662-	0	66.662,00-	850.000-	1.100.000-	0	1.400.000-	474.000-	0	0

Erläuterungen:

Neubau des Kindergartens - Anteil der Stadt Mosbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36504001508: Kindergarten Lohrbach</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	129.347-	54.347-	20.000-	54.346,87-	75.000-	0	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	54.347-	54.347-	0	54.346,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	75.000-	0	20.000-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.347-	54.347-	20.000-	54.346,87-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.347-	54.347-	20.000-	54.346,87-	75.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Sanierung des ev. Kindergartens in Lohrbach

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.695,55-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	2.695,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.695,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.695,55-	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500201

Förderung von Kindern von 0-6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	3.375,38-	5.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.375,38-	5.000-	7.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.375,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.375,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.375,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.375,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>

Erläuterungen:

43180000 Kommunale Förderung der Kindertagespflege

THH5

Soziales, Kinder, Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500202

Förderung von Kindern von 7-14

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.000-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6

### Sport

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>4210</b>	Förderung des Sports
<b>4240</b>	Bäder
<b>4241</b>	Sportstätten

## THH6

## Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.780	61.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.735,00	0	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.995,06	54.250	49.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.361,83	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.091,89</b>	<b>137.530</b>	<b>148.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	234.360,39-	240.220-	244.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.361,05-	606.060-	546.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	163.360-	173.860-
17	-	Transferaufwendungen	206.249,77-	242.000-	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,42-	11.100-	3.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.528,63-</b>	<b>1.262.740-</b>	<b>1.202.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.082.436,74-</b>	<b>1.125.210-</b>	<b>1.054.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.435,00-	286.408-	283.278-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	52.435,00-	286.408-	283.278-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.810-	70.130-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.435,00-</b>	<b>369.218-</b>	<b>353.408-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.134.871,74-</b>	<b>1.494.428-</b>	<b>1.407.898-</b>



## THH6

## Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100.133,29	81.750	86.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.201,78-	1.099.380-	1.028.850-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.068,49-</b>	<b>1.017.630-</b>	<b>942.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.585,83-	30.000-	220.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.927,07-	0	13.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	37.500-	1.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.512,90-</b>	<b>67.500-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.512,90-</b>	<b>67.500-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.113.581,39-</b>	<b>1.085.130-</b>	<b>1.122.000-</b>	<b>0</b>

**4210 Förderung des Sports**

Zuständigkeit:

**Sportbeauftragter****Produkte**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

**Kurzbeschreibung**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Veranstaltungsorganisation und technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes
- Geschäftsführung des Sportbeirates
- Durchführen der jährlichen Sportlerehrung
- Raum-/ Sportstättenbelegung Mitarbeit Belegungskontrollen
- Hilfestellung bei Fragen des Sports
- Sportlerehrung
- Sportlerfördermaßnahmen
- Mitwirkung beim Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung Sportanlagen
- Statistiken, Redeentwürfe
- Aufstellung Haushalt Bereich Sport

**Ziele**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sport- und Veranstaltungsangebotes
- Präsentation

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 10-5 Sportbeauftragter – Stelleninhaber/-in

THH6  
42  
4210

Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0	5.830
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	0	5.830
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.830</b>
11	-	Personalaufwendungen	68.654,99-	70.200-	71.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,11-	10.000-	10.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.874,74-	5.000-	4.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	243,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.607,37-	5.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.950-	11.450-
16	-	Transferaufwendungen	206.249,77-	242.000-	235.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.314,45-	57.000-	50.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	169.935,32-	185.000-	185.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,47-	400-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,55-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	107,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,92-	250-	150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.795,34-</b>	<b>327.550-</b>	<b>327.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.795,34-</b>	<b>327.550-</b>	<b>321.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>284.795,34-</b>	<b>327.550-</b>	<b>321.970-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.542,50-	37.686-	41.720-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.542,50-	37.686-	41.720-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	2.296,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	246,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	6.837-	7.689-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.735-	1.861-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.102-	1.890-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.073-	2.080-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	613-	837-
		92112000 ILV Organisation	0,00	663-	706-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.706-	4.473-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.680-	2.517-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.874-	2.249-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.191-	1.235-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.817-	4.118-
	92112401 ILV Rathaus	0,00	2.577-	2.609-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.879-	3.661-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.062-	3.378-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	650-	1.241-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	745-	763-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	481-	416-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.070-	7.150-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.070-	1.820
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.970-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.542,50-</b>	<b>46.756-</b>	<b>48.870-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.337,84-</b>	<b>374.306-</b>	<b>370.840-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE4210-00 Sport			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-55.136	-134.900	-61.800
43180000	Regelförderung		28.000	30.000
	Zuschuss VfK Diedesheim f. Sporthalle		2.000	2.000
	Zuschuss TTV Nüstenbach f. Sporthalle		2.000	2.000
	DLRG		1.000	1.000
	Sportfördermaßnahmen		6.000	5.000
	Spitzensportförderung		2.000	2.000
	Zuschuss Renovierung Clubraum Tanzsportzentrum Mosbach		3.000	-
	Zuschuss EM-Fandorf 2020 im Elzpark (erneute Veranschlagung)		8.000	8.000
	Zuschuss Heizungsanlage FV Reichenbuch		1.000	-
	Bauhofleistungen PC 1125		4.000	-
43180010	Kostenlose Überlassung städt. Hallen		151.750	151.750
	Übernahme Pachtgelder und Grundsteuer		11.500	11.500
	Subvention TV Mosbach für Wohnung und Jahnhallengaststätte KSt 42413101		9.860	9.860
	Raumüberlassung Pattberghalle an den Fechtclub			
	Kostenstelle 42413201		8.350	8.350
	Kostenlose Überlassungen von städt. Hallen für je eine Veranstaltung		3.540	3.540

THH6  
42  
4210

Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42100001504: Sportbeauftragter</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	58.312,60	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	58.312,60	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.312,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.312,60-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	58.312,60-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.800-	4.200,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau - bewegliches Anlagenverm	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.800-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.000,00-	37.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	37.500-	1.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>	<b>67.512,60-</b>	<b>67.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>67.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4240 Bäder

Zuständigkeit:

**Service, Bildung und Generationen**

### Produkte

- 42.40.01 Freibäder

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung des Freibads Reichenbuch
- Förderung des nicht-organisierten Sports

### Ziele

- Bereitstellung von hygienischen und sicheren Schwimmbädern
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

- 12-3 Ortsvorsteher Reichenbuch – Stelleninhaber/-in

THH6  
42  
4240

Sport  
Sport und Bäder  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	1.000	2.610
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	1.000	2.610
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.610</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.620,92-	13.900-	13.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.297,03-	42.050-	24.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	17.000-	5.000-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	3.230,54-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	9.845,52-	17.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.162,58-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	894,67-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	1.488,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	164,00-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	37,27-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.474,45-	0	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	10.000-	21.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,11-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,11-	0	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.990,06-</b>	<b>65.950-</b>	<b>60.240-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.990,06-</b>	<b>64.950-</b>	<b>57.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.990,06-</b>	<b>64.950-</b>	<b>57.630-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.546,50-	24.715-	29.106-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	19.546,50-	24.715-	29.106-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	17.609,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.937,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.672-	1.660-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	424-	402-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	514-	408-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	507-	449-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	538-	565-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	342-	310-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	807-	0
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	19.557-	25.312-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	213-	0
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	138-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180-	6.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	180-	880
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	7.580-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.546,50-</b>	<b>24.895-</b>	<b>35.806-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.536,56-</b>	<b>89.845-</b>	<b>93.436-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE4240-00 Freibad Reichenbuch  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-11.392

-17.000

-12.000

THH6  
42  
4240

Sport  
Sport und Bäder  
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42405002504: Freibad Reichenbuch - Beschaffung AV</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

**4241 Sportstätten**

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien****Produkte**

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung von maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von und Außenanlagen
- Beschaffung von Sportgeräten
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Ziele**

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

**Zielgruppe**

- Schulen
- Vereine/ Verbände

**Produktverantwortung**

- 20-4 Hochbau - Abteilungsleiter/-in (42.41.01)
- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (42.41.02)

THH6  
42  
4241

Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	54.780	52.930
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	54.780	52.930
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.735,00	0	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.735,00	0	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.995,06	54.250	49.150
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	50.719,91	48.950	48.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.275,15	5.300	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.361,83	27.500	27.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.861,83	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.500,00	27.500	27.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.091,89</b>	<b>136.530</b>	<b>139.780</b>
11	-	Personalaufwendungen	154.084,48-	156.120-	159.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.338,91-	554.010-	511.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	75.000-	55.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	8.911,23-	3.000-	3.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	169.569,43-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	66.441,10-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	198.730,58-	240.000-	210.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	2.981,25-	0	0
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögen 61-9	139,29-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.531,53-	2.400-	9.800-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	96,90-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	186,18-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	194.000-	194.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	67.248,48-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	28.310,31-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	18.287,93-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	11.659,00-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	25.178,67-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	3.575,60-	0	0
	42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	15.575,20-	0	0
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	65.579,42-	28.810-	28.810-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.522,07-	8.500-	8.700-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	124,31-	0	0
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	7.690,43-	2.000-	2.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	148.410-	141.120-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,84-	10.700-	2.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14,81-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.096,79-	9.900-	1.900-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	1.208,24-	800-	650-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.743,23-</b>	<b>869.240-</b>	<b>814.670-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>765.651,34-</b>	<b>732.710-</b>	<b>674.890-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>765.651,34-</b>	<b>732.710-</b>	<b>674.890-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.346,00-	224.008-	212.451-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	30.346,00-	224.008-	212.451-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	26.209,25-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	3.636,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	15,75-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	485,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	34.549-	36.200-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	8.767-	8.764-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	10.623-	8.897-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	10.477-	9.792-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.644-	2.243-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.777-	1.891-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.932-	11.989-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.183-	6.744-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.247-	11.336-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.514-	6.226-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	15.385-	20.733-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.561-	1.821-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	75.330-	44.570-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.205-	9.052-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	14.119-	26.257-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.069-	3.840-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.626-	2.096-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.560-	56.280-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	73.560-	12.870
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	69.150-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.346,00-</b>	<b>297.568-</b>	<b>268.731-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>795.997,34-</b>	<b>1.030.278-</b>	<b>943.621-</b>

Erläuterungen:

Budget BE4241-00 Sportplätze und Elzstadion  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-171.610

-221.500

-184.000

42120000 Unterhaltungs- und Regenerationsaufwendungen für Sportplätze im Stadtgebiet

THH6  
42  
4241

Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42411002506: FC Mosbach - Sportplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	159.700-	8.585,83-	0	220.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.585,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	159.700-	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.700-</b>	<b>8.585,83-</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.700-</b>	<b>8.585,83-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Neugestaltung des Nebenplatzes mit Kunstrasen unter Einbeziehung von Eigenleistungen des Vereins

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I42411004504: Jahnhalle - Erwerb Anlagevermögen**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0

**I42412001505: Elzstadion**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.097,25-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.097,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.097,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.097,25-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42413001505: Sportplatz Diedesheim</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	553,35-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	553,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,35-	0	0	0	0	0	0	0
<b>I42414001504: Odenwaldhalle - Erwerb Anlagevermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.629,82-	0	10.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.629,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.629,82-	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.629,82-	0	10.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine



# Teilhaushalt 7

## Bauen, Planen, Verkehr

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>5110</b>	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>5111</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
<b>5210</b>	Bauordnung
<b>5220</b>	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>5230</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>5350</b>	Kombinierte Versorgung
<b>5360</b>	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations- einrichtungen
<b>5370</b>	Abfallwirtschaft
<b>5380</b>	Abwasserbeseitigung
<b>5410</b>	Gemeindestraßen
<b>5450</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>5460</b>	Parkierungseinrichtungen
<b>5470</b>	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
<b>5490</b>	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>5510</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>5520</b>	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>5530</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>5540</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>5550</b>	Forstwirtschaft
<b>5610</b>	Umweltschutzmaßnahmen

## THH7

## Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.110,68	218.440	411.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	953.360	936.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.414.810,96	4.908.300	4.948.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.873,91	724.970	943.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.658,83	239.770	413.770
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022.798,15	1.020.500	1.008.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.721.252,53</b>	<b>8.065.340</b>	<b>8.661.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.217.531,34-	2.636.460-	2.791.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304.129,02-	4.499.590-	4.419.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.552.320-	2.781.910-
17	-	Transferaufwendungen	2.513.580,90-	2.387.250-	2.480.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.222,41-	383.120-	440.370-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.399.463,67-</b>	<b>12.458.740-</b>	<b>12.914.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.678.211,14-</b>	<b>4.393.400-</b>	<b>4.252.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	598.260	630.210
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	598.260	630.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.209.812,83-	5.051.849-	5.278.721-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.109,78-	713.260-	750.210-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.092.703,05-	4.338.589-	4.528.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	847.750-	798.230-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.209.812,83-</b>	<b>5.301.339-</b>	<b>5.446.741-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.888.023,97-</b>	<b>9.694.739-</b>	<b>9.699.331-</b>

## Erläuterungen:

Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-62.331	-74.850	-72.000
Budget SOTHH7 Bauen, Planen, Verkehr 61-2 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.768.572	-1.975.000	-2.053.740
Budget BE5360-00 Breitbandversorgung 10-7 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.044	-	-1.000

## THH7

## Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.788.363,97	7.111.980	7.725.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.698.371,60-	9.906.420-	10.132.230-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.910.007,63-</b>	<b>2.794.440-</b>	<b>2.406.880-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.730,67	745.000	1.102.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.073,40	194.000	220.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.517,50	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.638,23	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675.959,80</b>	<b>939.000</b>	<b>1.322.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.087,38-	40.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.185.339,04-	2.828.000-	4.013.500-	1.600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.883,26-	41.000-	37.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.412,18-	750.000-	250.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.468.721,86-</b>	<b>3.659.000-</b>	<b>4.340.500-</b>	<b>1.600.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.792.762,06-</b>	<b>2.720.000-</b>	<b>3.018.000-</b>	<b>1.600.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.702.769,69-</b>	<b>5.514.440-</b>	<b>5.424.880-</b>	<b>1.600.000-</b>

## 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zuständigkeit:

Planen und Technik

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungsplan
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

### Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz der natürlichen Lebensgrundlage
- Effektiver Planungsprozess sowie Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der regionalen Verflechtungen

### Auftragsgrundlage

- BauGB, LBO, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in (51.10.02 - 51.10.10, 51.10.13; 51.10.14)
- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (51.10.12)

THH7  
51  
5110

Bauen, Planen, Verkehr  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.790,05	500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.790,05	500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.790,05</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	332.944,21-	336.620-	342.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.446,67-	108.500-	108.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.619,48-	1.600-	1.600-
		42320000 Leasing	3.039,83-	3.100-	3.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	2.135,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52.543,53-	100.000-	100.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.108,63-	3.800-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	70-	37.830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009,14-	9.500-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	166,11-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.843,03-	9.500-	8.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.400,02-</b>	<b>454.690-</b>	<b>496.390-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.609,97-</b>	<b>404.190-</b>	<b>444.890-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>402.609,97-</b>	<b>404.190-</b>	<b>444.890-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479,70-	154.717-	157.891-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	479,70-	154.717-	157.891-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	479,70-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	29.172-	33.126-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	7.403-	8.020-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	8.969-	8.142-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	8.846-	8.960-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	2.319-	3.172-
		92112000 ILV Organisation	0,00	2.506-	2.674-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	14.009-	16.954-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	10.132-	9.538-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	8.157-	9.880-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	5.185-	5.426-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	12.255-	18.086-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	14.278-	15.328-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	463-	605-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	11.572-	12.801-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	14.119-	0
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.241-	3.350-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	2.092-	1.828-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	13.350-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>479,70-</b>	<b>154.717-</b>	<b>171.241-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>403.089,67-</b>	<b>558.907-</b>	<b>616.131-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5110-00 Öko-Konto  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-8.777

0

0

42710000 u.a. Bebauungspläne





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51101002506: Sanierung Innenstadt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	780.000	0	0	0,00	450.000	150.000	0	180.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	780.000	0	0	0,00	450.000	150.000	0	180.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.448.363	1.254.363	0	307.845,00	194.000	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	43.722	43.722	0	15.926,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	1.202.641	1.202.641	0	291.919,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	194.000	0	0	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.228.363</b>	<b>1.254.363</b>	<b>0</b>	<b>307.845,00</b>	<b>644.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.757-	2.780.757-	0	472.442,64-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.340.846-	1.340.846-	0	38.822,64-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.439.912-	1.439.912-	0	433.620,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	750.000-	250.000-	0	300.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.300.000-	0	0	0,00	750.000-	250.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080.757-	2.780.757-	0	472.442,64-	750.000-	250.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.852.395-	1.526.395-	0	164.597,64-	106.000-	100.000-	0	120.000-	0	0	0

## 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeit:

**Bauverwaltung und Baurecht**

### Produkte

- **51.11.02** Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- **51.11.06** Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- **51.11.07** Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- **51.11.08** Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- **51.11.09** Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- **51.11.10** Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- **51.11.11** Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

### Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung von Grundlagenkarten und -daten
- Neuordnung bebauter/ unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung/ Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/ unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

### Ziele

- Bereitstellung weiterer fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereich, um die Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

### Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmer
- Behörden

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (51.11.02; 51.11.08, 51.11.09)
- 60-3 Gutachterausschuss – Abteilungsleiter/-in (51.11.10, 51.11.11)
- 10-2 Personal und Organisation - Abteilungsleiter/-in (51.11.06; 51.11.07)

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.355,00	30.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.355,00	30.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.000	312.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	134.000	312.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.355,00</b>	<b>164.000</b>	<b>352.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	148.647,04-	423.150-	448.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281,46-	22.200-	33.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.281,46-	12.200-	11.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,28-	20.000-	50.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.548,48-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.540,80-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	0,00	10.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	159,00-	10.000-	20.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.176,78-</b>	<b>465.350-</b>	<b>531.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.821,78-</b>	<b>301.350-</b>	<b>179.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>153.821,78-</b>	<b>301.350-</b>	<b>179.300-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.865-	118.225-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.865-	118.225-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	11.454-	12.356-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.907-	2.991-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.522-	3.037-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.473-	3.342-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.043-	1.381-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.127-	1.164-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.300-	7.381-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.557-	4.152-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	10.854-	13.184-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	6.900-	7.241-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	4.707-	6.590-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	0	42.797-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	6.768-	5.149-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.204-	5.573-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.245-	1.221-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	803-	666-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.865-</b>	<b>118.225-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.821,78-</b>	<b>372.215-</b>	<b>297.525-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5111-00 Gutachterausschuss			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-	0	280.700

Die Stadt Mosbach übernimmt ab 2020 Tätigkeiten der Gutachterausschüsse von den Gemeinden des gesamten Neckar-Odenwald-Kreises und erhält hierfür Kostenerstattungen durch die Gemeinden.

42710010	Softwarekosten f. neuen Fachbereich „Gutachterausschuss“	-	5.000
	ITEOS-Projekt (erneute Veranschlagung)	2.500	2.500
	Neue Erhebung Bildflugdaten	5.000	-

## 5210 Bauordnung

Zuständigkeit:	
<b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	

### Produkte

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug des 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
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischen Nachweise, Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (= Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschl. OwiG-Verfahren)  
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

### Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

### Produktverantwortung

- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in

THH7  
52  
5210

Bauen, Planen, Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	291.965,62	280.000	280.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	291.965,62	280.000	280.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.301,64	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.301,64	4.300	4.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0
		35610000 Bußgelder	550,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.817,26</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	375.555,32-	520.200-	578.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422,95-	10.000-	14.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	25,64-	2.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	3.054,31-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.343,00-	8.000-	13.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.110-	3.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.364,78-	13.730-	12.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.938,67-	0	0
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	5.809,92-	1.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,41-	8.500-	5.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	3.729,78-	3.730-	3.730-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.343,05-</b>	<b>546.040-</b>	<b>608.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.525,79-</b>	<b>261.740-</b>	<b>323.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>104.525,79-</b>	<b>261.740-</b>	<b>323.850-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.694,25-	230.297-	266.267-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	2.694,25-	230.297-	266.267-
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	2.694,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	44.650-	55.347-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	11.331-	13.399-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	13.728-	13.603-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	13.539-	14.970-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	4.049-	6.295-
		92112000 ILV Organisation	0,00	4.375-	5.305-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	24.460-	33.640-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	17.691-	18.924-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.218-	16.068-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	7.767-	8.825-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	18.363-	29.431-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	30.299-	17.635-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	3.690-	3.437-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	20.205-	25.400-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	3-	95-
	92112602 ILV Bußgeldstelle	0,00	4.062	4.536
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.856-	5.451-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.134-	2.975-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	300-	480-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	480-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.694,25-</b>	<b>230.597-</b>	<b>266.747-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.220,04-</b>	<b>492.337-</b>	<b>590.597-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5210-00 Bauordnung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	286.545	272.300	274.300

42710010	Umstellung des Baugenehmigungsverfahrens auf das Modul „elektronische Bauanträge“		-	5.000
----------	---	--	---	-------

**5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Amt: <b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	Leitung:
---	----------

**Produkte**

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen

**Ziele**

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (52.20.01 – 52.20.02)
- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (52.20.05 und 52.20.07)

THH7  
52  
5220

Bauen, Planen, Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.960	8.960
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	8.960	8.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	255.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	0,00	20.000	255.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.960</b>	<b>263.960</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.800-	84.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	90.000-	56.750-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	9.550-	9.550-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	0,00	7.250-	7.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	60.800-	59.590-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>177.600-</b>	<b>143.740-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>148.640-</b>	<b>120.220</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>148.640-</b>	<b>120.220</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.371-	4.011-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.371-	4.011-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.450-	2.589-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	922-	1.422-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.660-	32.560-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	40.660-	3.450
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	36.010-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.031-</b>	<b>36.571-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>191.671-</b>	<b>83.649</b>

Erläuterungen:

Budget SK4231-00 Mieten und Pachten  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

216.719

162.380

241.920

Mietobjekte bis 2019 bei Produktgruppe 1124 veranschlagt

## 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständigkeit:

<b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	
-----------------------------------	--

### Produkte

- **52.30.01   Unterschutzstellung**
- **52.30.02   Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

### Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs-, und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, wissenschaftliche Forschung
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

### Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

### Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Bauwillige
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

### Produktverantwortung

- 60-2   Baurecht und Denkmalschutz – Abteilungsleiter/-in

THH7  
52  
5230

Bauen, Planen, Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	56.770,15-	81.170-	86.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	10.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.770,15-</b>	<b>81.170-</b>	<b>96.580-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.770,15-</b>	<b>81.170-</b>	<b>96.580-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>56.770,15-</b>	<b>81.170-</b>	<b>96.580-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	771,75-	38.700-	43.526-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	771,75-	38.700-	43.526-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	717,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	54,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	7.192-	8.820-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.825-	2.135-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	2.211-	2.167-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	2.181-	2.385-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	675-	1.005-
		92112000 ILV Organisation	0,00	729-	847-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.077-	5.368-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.948-	3.020-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.956-	2.560-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.243-	1.406-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.940-	4.689-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.338-	2.856-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	737-	873-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.368-	4.053-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	777-	868-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	502-	474-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>771,75-</b>	<b>38.700-</b>	<b>43.526-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.541,90-</b>	<b>119.870-</b>	<b>140.106-</b>

**5350 Kombinierte Versorgung**

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien****Produkte**

- 53.50.01 Kombinierte Versorgung

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung der Konzessionsabgabe zwischen der Stadtwerke Mosbach GmbH und der Stadt

**Ziele**

- Bereitstellung der Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Versorgungsunternehmen

**Produktverantwortung**

- 20-1 Haushalt und Controlling – Abteilungsleiter/-in

THH7  
53  
5350

Bauen, Planen, Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.011.889,30	1.020.000	1.007.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.011.889,30	1.020.000	1.007.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.011.889,30</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.007.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.011.889,30</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.007.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.011.889,30</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.007.000</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.011.889,30</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.007.000</b>

**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Zuständigkeit:

**Planen und Technik****Produkte**

- **53.60.01 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung**

- Umsetzung der Breitbandverkabelung in allen Stadtteilen

**Ziele**

- Bereitstellung der Infrastruktur
- Versorgung der Bevölkerung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Unternehmen

**Produktverantwortung**

- 61-2 Tiefbau – Abteilungsleiter/-in



THH7  
53  
5360

Bauen, Planen, Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Bereitstellung Telekommunikationseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	4.490	4.490
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	4.490	4.490
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490</b>	<b>4.490</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	51.130-	66.240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.044,39-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.044,39-	0	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.044,39-</b>	<b>51.130-</b>	<b>67.240-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.044,39-</b>	<b>46.640-</b>	<b>62.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.044,39-</b>	<b>46.640-</b>	<b>62.750-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.998-	5.632-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.998-	5.632-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.296-	1.825-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	329-	442-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	399-	449-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	393-	494-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	417-	621-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	265-	341-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	626-	1.135-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	166-	210-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	107-	115-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.710-	18.690-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.710-	2.750
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	21.440-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.708-</b>	<b>24.322-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.044,39-</b>	<b>70.348-</b>	<b>87.072-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5360-00 Breitbandversorgung  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-11.044

-

-1.000

42710000 Breitband, gesetzl. Auskunftspflicht nach TKG/Bundesnetzagentur

-

1.000

THH7                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
 53                        **Ver- und Entsorgung**  
 5360                    **Bereitstellung Telekommunikationseinr.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53605001506: Breitbandverkabelung</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.037.649-	1.037.649-	0	259.412,18-	0	0	0	0	0	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.037.649-	1.037.649-	0	259.412,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.649-	1.037.649-	0	259.412,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.649-	1.037.649-	0	259.412,18-	0	0	0	0	0	0	0

**5370 Abfallwirtschaft**

Zuständigkeit:

**Bauverwaltung und Baurecht****Produkte**

- 53.70.02 **Grüngut**
- 53.70.09 **Sonstige Abfälle zur Beseitigung**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung der Grüngutplätze im Stadtgebiet einschließlich Organisation und konzeptioneller Arbeit
- Beseitigung wilder Müllablagerungen einschließlich Abrechnung mit Landkreis

**Ziele**

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten

**Auftragsgrundlage**

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

THH7  
53  
5370

Bauen, Planen, Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.776,54	30.130	30.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.521,62	3.630	3.630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.254,92	26.500	26.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.776,54</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.190-	3.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	120-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120,00-	120-	120-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00-</b>	<b>3.310-</b>	<b>8.760-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.656,54</b>	<b>26.820</b>	<b>21.370</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.656,54</b>	<b>26.820</b>	<b>21.370</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.845,50-	22.355-	33.333-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	23.845,50-	22.355-	33.333-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	13.919,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	9.926,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	84-	755-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	21-	183-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	26-	185-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	25-	204-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	0	84-
		92112000 ILV Organisation	0,00	0	71-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0	447-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	0	252-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	27-	220-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	17-	121-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	41-	403-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	22.096-	29.956-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	0	338-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11-	75-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	7-	41-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.440-	4.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.440-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.200-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.845,50-</b>	<b>27.795-</b>	<b>37.533-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.811,04</b>	<b>975-</b>	<b>16.163-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5370-00 Abfallentsorgung			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	33.657	30.010	30.010

## 5380 Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit:

<b>Planen und Technik</b>	
---------------------------	--

### Produkte

- **53.80.01**    **Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02**    **Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03**    **Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04**    **Planungsleistungen**
- **53.80.05**    **Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06**    **Fachtechnische Leistungen**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
- Globalberechnungen
- Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung von Klärbeiträgen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Kanalnetzüberprüfung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

### Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwasser aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

### Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- 61-2    Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7  
53  
5380

Bauen, Planen, Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	61.758,27	115.340	99.040
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.217,43	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.540,84	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufw.v.Sonderp.Zusch	0,00	73.660	74.920
		31620000 Erträge aus der Aufw.v.Sonderp.Beiträge	0,00	41.680	24.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.429.531,80	3.914.800	3.934.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.457,10	9.800	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.423.074,70	3.905.000	3.925.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.524,54	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	31.500,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.066,81	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.066,81	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.526.881,42</b>	<b>4.030.140</b>	<b>4.033.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	197.553,96-	203.720-	209.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.689,82-	1.010.050-	887.050-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	944,94-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	796.311,14-	956.500-	831.500-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	390,69-	0	0
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	24.746,01-	25.000-	27.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	62,13-	50-	50-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	113,16-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	311,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.849,95-	26.500-	26.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.960,50-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	595.570-	608.010-
16	-	Transferaufwendungen	2.505.795,45-	2.383.450-	2.474.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.288,68-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.504.506,77-	2.380.450-	2.471.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.914,43-	57.180-	58.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,19-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	685,45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.565,98-	800-	800-
		44410010 Versicherungen 30-0	2.387,06-	2.380-	2.380-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54.242,75-	54.000-	55.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.606.953,66-</b>	<b>4.249.970-</b>	<b>4.236.810-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.072,24-</b>	<b>219.830-</b>	<b>202.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>80.072,24-</b>	<b>219.830-</b>	<b>202.970-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	598.260	630.210
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	598.260	630.210
		38110060 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	0,00	598.260	630.210
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.103,00-	289.444-	298.347-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	40.103,00-	289.444-	298.347-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	34.829,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	5.273,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	59.322-	61.070-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	15.054-	14.785-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.240-	15.010-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	17.989-	16.520-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.576-	2.151-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.704-	1.813-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	9.525-	11.497-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	6.889-	6.467-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	18.259-	19.844-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	11.607-	10.899-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	27.401-	36.271-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	5.510-	5.697-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	2.479-	1.853-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	59.980-	52.428-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	7.868-	8.681-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	14.119-	22.975-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.247-	6.718-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.677-	3.666-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	211.090-	164.470-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	211.090-	26.730
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	191.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.103,00-	97.726	167.393
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.175,24-	122.104-	35.577-

Erläuterungen:

Budget BE5380-00 Abwasser 61-2  
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -838.494 -950.000 -879.000

Budget BE5380-01 Abwasser 20-1  
Zuschuss (-) / Überschuss (+) -2.558.750 -2.434.450,00 -2.526.000

33210000 Gebühren ab 2012: Niederschlagswasser 0,35 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 1,92€/m<sup>3</sup>  
Gebühren ab 2017: Niederschlagswasser 0,42 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 2,02€/m<sup>3</sup>  
Gebühren ab 2020: Niederschlagswasser 0,50 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 2,25€/m<sup>3</sup>  
Gebühren ab 2021: Niederschlagswasser 0,54 €/m<sup>2</sup>; Schmutzwasser 2,25€/m<sup>3</sup>

43130000 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Elz-Neckar

**THH7**  
**53**  
**5380**

**Bauen, Planen, Verkehr**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	8.811,67	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	8.811,67	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	129.679,20	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	129.679,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.490,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.528,15-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	42.528,15-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.295.347,74-	950.000-	1.150.000-	650.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.295.347,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	950.000-	1.150.000-	650.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337.875,89-	950.000-	1.150.000-	650.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199.385,02-	950.000-	1.150.000-	650.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0

**I53801001506: Abw. Mos - Bereich "Kohlen-Funke"**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.961-	32.961-	194.900-	11.676,20-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.961-	32.961-	0	11.676,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	194.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.961-	32.961-	194.900-	11.676,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.961-	32.961-	194.900-	11.676,20-	0	0	0	0	0	0	0

**I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805002506: Abw. Rb - Außenbereichsableitung</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.145-	3.145-	0	3.144,99-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.145-	3.145-	0	3.144,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145-	3.145-	0	3.144,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.145-	3.145-	0	3.144,99-	0	0	0	0	0	0	0

<b>I53805005506: Abw. Rb - Rote Äcker VI</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.450-	289.450-	0	270.376,39-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	289.450-	289.450-	0	270.376,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.450-	289.450-	0	270.376,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.450-	289.450-	0	270.376,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	29.163,67	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	29.163,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	29.163,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	29.163,67	0	0	0	0	0	0	0

## 5410 Gemeindestraßen

Zuständigkeit:	
<b>Planen und Technik</b>	

### Produkte

- **54.10**      **Gemeindestraßen**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

### Produktverantwortung

- 61-2      Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	108.589,60	820.300	826.210
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	102.489,60	100.770	101.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.100,00	6.200	6.200
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	481.760	491.320
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0,00	231.570	227.690
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.877,70	3.500	3.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	315,00	3.500	310
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.562,70	0	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.723,90	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.723,90	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.243,48	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	987,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.256,48	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.299,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.299,83	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.734,51</b>	<b>834.800</b>	<b>840.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	246.797,09-	247.150-	251.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.642,95-	2.111.000-	2.201.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.625.781,57-	1.698.500-	1.562.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	27.366,74-	70.000-	330.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	38.673,91-	50.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	55.834,79-	80.000-	60.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	163,96-	180-	180-
		42320000 Leasing	108,75-	200-	150-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	520,52-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.428,60-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	66,36-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	1.541,85-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	169.679,79-	200.520-	189.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	3.476,11-	3.800-	3.800-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	0,00	7.000-	15.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.394.360-	1.515.920-
16	- Transferaufwendungen	7.785,45-	3.800-	6.200-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	0	1.100-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.362,98-	3.800-	5.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.181,05-	12.150-	31.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,79-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	644,00-	650-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.958,84-	5.300-	6.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	28.441,42-	6.200-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.100,00-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.217.406,54-	3.768.460-	4.007.080-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.079.672,03-	2.933.660-	3.166.260-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.079.672,03-	2.933.660-	3.166.260-
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	522.275,75-	1.658.849-	1.740.721-
26	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	598.260-	630.210-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	522.275,75-	1.060.589-	1.110.511-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	415.043,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	77.680,50-	0	0
	91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	8.017,75-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	147,00-	0	0
	91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	21.387,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	109.877-	119.204-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	27.883-	28.860-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	33.784-	29.299-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	33.319-	32.247-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.895-	2.586-
	92112000 ILV Organisation	0,00	2.049-	2.180-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	11.452-	13.823-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	8.282-	7.776-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	34.366-	39.446-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	21.845-	21.664-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	51.563-	72.076-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	8.834-	9.098-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	655.305-	668.359-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	9.460-	10.437-
	92112603 ILV Vergabestelle	0,00	28.237-	32.822-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.636-	13.350-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	8.801-	7.286-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	307.830-	348.410-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	307.830-	222.070
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	570.480-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>522.275,75-</b>	<b>1.966.679-</b>	<b>2.089.131-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.601.947,78-</b>	<b>4.900.339-</b>	<b>5.255.391-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5410-01 Feldwege			
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-53.838	-41.970	-72.600
31410000	Für Gemeindeverbindungsstraßen		19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro	19,4 km x 2.600 Euro = 50.440 Euro
	Pauschalzuweisung für Investitionen je ha Gemeindefläche		6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro	6.222 ha x 8,10 Euro = 50.398 Euro
42120000	Straßenunterhaltung allgemein		1.300.000	1.300.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		350.000	220.000
	Unterhaltung der Feldwege		29.000	29.000
	Unterhaltung Radwege und Wanderbahn		19.500	13.000
42120020	Kostenanteil d. Stadt für Sanierung Schlackenbrücke		-	250.000
42710000	Energieaufwand für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		200.000	180.000
42710040	Aufwand für Grundstücksvermessungen			
44410000	Kostenersatz für Wildschäden			

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100001500: Gemeindestr. - Erwerb Grundstücke</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000-	7.158,12-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	7.158,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	15.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	7.158,12-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	7.158,12-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**154100002000: Gemeindestr. - Verkauf Grundstücke**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.054,50	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	4.054,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.054,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.054,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**154100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	505.081,95-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	505.081,95-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	189.200-	115.960,27-	650.000-	650.000-	550.000-	700.000-	750.000-	800.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	115.960,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	189.200-	0,00	650.000-	650.000-	550.000-	700.000-	750.000-	800.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.200-</b>	<b>621.042,22-</b>	<b>650.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.200-</b>	<b>621.042,22-</b>	<b>650.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.278,72-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	12.278,72-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.019,69-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.019,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.298,41-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.298,41-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.569,10-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	10.569,10-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.400-	0,00	67.000-	21.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.400-	0,00	67.000-	21.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	75.400-	10.569,10-	67.000-	21.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	75.400-	10.569,10-	67.000-	21.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

**I54100008506: Radwege im ges. Stadtgebiet**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100009506: Radweg Wanderbahn bei Lohrbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	112.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>37.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Asphaltierung der Wanderbahn zwischen Landesstraße und Sportplatz Lohrbach

Haushaltsvorbehalt:

Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn eine Förderung mind. in Höhe von 50% erfolgt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54101005506: Hardhofweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	670.000	0	885.000	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	670.000	0	885.000	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.639-	1.639-	988.300-	1.639,23-	0	740.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.639-	1.639-	0	1.639,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	740.000-	0	988.300-	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.639-</b>	<b>1.639-</b>	<b>988.300-</b>	<b>1.639,23-</b>	<b>0</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.639-</b>	<b>1.639-</b>	<b>103.300-</b>	<b>1.639,23-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Vereinbarung mit der Fa. INAST über die Herstellung des Hardhofweges









Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54101010506: Knopfweg - Erschließungsmaßnahmen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	520.000	0	0	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	520.000	0	0	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	50.000-	0,00	0	450.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	50.000-	0,00	0	450.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54102004506: Falltorstr./Kaisergässlein -Erschließung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.000	0	250.000	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	220.000	0	250.000	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.032-	237.032-	92.900-	229.394,57-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	237.032-	237.032-	0	229.394,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	92.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.032-</b>	<b>237.032-</b>	<b>92.900-</b>	<b>229.394,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.032-</b>	<b>237.032-</b>	<b>157.100</b>	<b>229.394,57-</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I54102005506: Uferweg - Erschließungsmaßnahmen**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	110.000	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I54102007506: Waldhauerbrücke**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	100.000-	250.000-	150.000-	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	100.000-	250.000-	150.000-	100.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54104001506: Erschließung Hofäcker (Lohrbach)</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Zuständigkeit:

**Planen und Technik****Produkte**

- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

**Kurzbeschreibung**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigen von Märkten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach Winterdienstplänen

**Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

**Produktverantwortung**

- 61-3 Bauhof – Abteilungsleiter/-in

THH7  
54  
5450

Bauen, Planen, Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.177,20	20.000	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.150,98	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.175,41	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.801,97	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	12.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.177,20</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.089,99-	235.000-	235.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	73.147,24-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,59-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.997,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	109.917,31-	150.000-	150.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.089,99-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.912,79-</b>	<b>215.000-</b>	<b>223.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>178.912,79-</b>	<b>215.000-</b>	<b>223.000-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	673.788,28-	924.509-	846.040-
26	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.109,78-	115.000-	120.000-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	556.678,50-	809.509-	726.040-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	381.300,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	118.029,75-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	2.197,50-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	55.151,25-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	5.958-	6.475-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.512-	1.568-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.832-	1.591-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.807-	1.752-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.918-	2.205-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	1.219-	1.211-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.877-	4.026-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	791.132-	706.060-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	761-	746-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	491-	407-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>673.788,28-</b>	<b>924.509-</b>	<b>846.040-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>852.701,07-</b>	<b>1.139.509-</b>	<b>1.069.040-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5450-00 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-105.766	-130.000	-138.000
---	----------	----------	----------

34880000	Erträge von Straßenreinigung und Ölspurbeseitigungen		
----------	--	--	--

42710000	Aufwand für Straßenreinigung inkl. Ölspurbeseitigungen		80.000
	Aufwand für Winterdienst	70.000	70.000

## 5460 Parkierungseinrichtungen

Zuständigkeit:	
<b>Planen und Technik</b>	

### Produkte

- **54.60**      **Parkierungseinrichtungen**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten)
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

### Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Nutzer/-innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

### Produktverantwortung

- 61-2      Tiefbau – Abteilungsleiter/-in

THH7  
54  
5460

Bauen, Planen, Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	8.620	8.620
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	8.620	8.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.825,02	180.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.825,02	180.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.449,18	12.500	15.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	16.449,18	12.500	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.922,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.922,82	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,60	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.197,62</b>	<b>201.120</b>	<b>213.620</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.092,72-	19.910-	20.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.662,33-	40.900-	42.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	26.000-	26.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.500,19-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	619,33-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	8.701,02-	6.000-	7.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.247,04-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	5.001,50-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.300-	6.300-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	4.298,98-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	389,52-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	158,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	189,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	1.893,12-	1.900-	1.520-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	612,25-	650-	650-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.052,38-	0	1.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	75.550-	80.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,41-	2.300-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.715,21-	1.700-	1.700-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	1.438,35-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	809,85-	600-	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.718,46-</b>	<b>138.660-</b>	<b>146.100-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.479,16</b>	<b>62.460</b>	<b>67.520</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>167.479,16</b>	<b>62.460</b>	<b>67.520</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.392,00-	52.021-	74.333-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	47.392,00-	52.021-	74.333-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	43.296,00-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	4.096,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.449-	5.052-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.129-	1.223-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.368-	1.242-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.349-	1.367-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	123-	167-
		92112000 ILV Organisation	0,00	133-	141-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	741-	895-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	536-	503-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.367-	1.646-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	869-	904-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	2.052-	3.009-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	447-	475-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	35.953-	56.172-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	612-	676-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	543-	557-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	350-	304-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.880-	8.390-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.880-	2.270
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10.660-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.392,00-</b>	<b>63.901-</b>	<b>82.723-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.087,16</b>	<b>1.441-</b>	<b>15.203-</b>

Erläuterungen:

42110000 Betonsanierung Parkscheune Neckarelz (erneute Veranschlagung)

20.000

20.000

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154600001506: Parkplätze im Stadtgebiet</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	28.700,41-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.700,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.800-	28.700,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	73.800-	28.700,41-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54601001506: Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.388-	48.388-	0	15.573,71-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	48.388-	48.388-	0	15.573,71-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	2.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100-	2.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.488-	50.488-	0	15.573,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.488-	50.488-	0	15.573,71-	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Zuständigkeit:

**Planen und Technik****Produkte**

- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV (einschl. Vertragsgestaltung)
- Erstellung von gesamtstädtischen Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepten
- Beteiligung an Ruftaxiverkehren im Neckar-Odenwald-Kreis
- Bereitstellung der produktbezogenen, städtischen Infrastruktureinrichtungen

**Ziele**

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

**Auftragsgrundlage**

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in

THH7

Bauen, Planen, Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	93.682,76	176.090	194.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.682,76	94.000	120.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	82.090	74.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.825,61	9.000	9.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	9.000,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.825,61	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.508,37</b>	<b>185.090</b>	<b>203.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.624,00-	15.840-	21.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170,82-	25.070-	22.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	210,67-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	946,43-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	34.712,05-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	5.020-	5.020-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.692,50-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	266,34-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	126,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	256,20-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.254,08-	7.200-	4.200-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	706,55-	750-	750-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	146.060-	173.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.937,35-	208.800-	214.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,06-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	676,78-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.482,07-	11.000-	11.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	156.775,44-	197.500-	203.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.732,17-</b>	<b>395.770-</b>	<b>431.850-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.223,80-</b>	<b>210.680-</b>	<b>228.050-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>126.223,80-</b>	<b>210.680-</b>	<b>228.050-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.305,00-	46.363-	57.056-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	12.305,00-	46.363-	57.056-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	10.967,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	1.337,50-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	11.108-	13.079-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	2.819-	3.166-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	3.416-	3.215-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	3.368-	3.538-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	141-	192-
		92112000 ILV Organisation	0,00	153-	162-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	852-	1.029-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	617-	579-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.501-	4.368-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.226-	2.399-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	5.253-	7.980-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	384-	418-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.535-	13.869-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	704-	777-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.389-	1.478-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	897-	807-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.920-	30.190-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	26.920-	13.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	43.790-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.305,00-</b>	<b>73.283-</b>	<b>87.246-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.528,80-</b>	<b>283.963-</b>	<b>315.296-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5470-00 ÖPNV Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-101.964	-115.800	-95.300
31410000	Zuschuss Linienverkehr		94.000	120.000
44570000	Linienverkehr Mosbach		197.500	203.000

THH7  
54  
5470

Bauen, Planen, Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54700001505: ÖPNV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	224.000	15.000,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	224.000	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	147.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0	0	0	147.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>162.000,00</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	741.006,35-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	741.006,35-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.900-	0,00	470.000-	375.000-	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	210.900-	0,00	470.000-	375.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	210.900-	741.006,35-	470.000-	375.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	13.100	579.006,35-	300.000-	205.000-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien****Produkte**

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

**Ziele**

- Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

**Auftragsgrundlage**

- Bauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

**Produktverantwortung**

- 20-4 Hochbau - Abteilungsleiter/-in (54.10.09)

THH7  
54  
5490

Bauen, Planen, Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,31	2.550	3.150
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	240,00	250	250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.628,31	2.000	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,12	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.315,12	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.183,43</b>	<b>2.550</b>	<b>3.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.811,76-	8.580-	8.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.195,45-	63.090-	63.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	69.214,07-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	116.728,62-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	609,29-	7.000-	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.327,31-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.526,98-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	727,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	59,00-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	38.536,27-	43.990-	43.990-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	415,82-	500-	500-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	0,00	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,09-	400-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.007,21-</b>	<b>80.270-</b>	<b>80.270-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.823,78-</b>	<b>77.720-</b>	<b>77.120-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>233.823,78-</b>	<b>77.720-</b>	<b>77.120-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.741,25-	12.141-	17.822-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	8.741,25-	12.141-	17.822-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	7.954,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	785,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	2,25-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	2.035-	2.212-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	516-	535-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	626-	544-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	617-	598-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	655-	753-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	417-	414-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	983-	1.375-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	5.863-	10.998-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	260-	255-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	168-	139-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	830-	490-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	830-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	490-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.741,25-</b>	<b>12.971-</b>	<b>18.312-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.565,03-</b>	<b>90.691-</b>	<b>95.432-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5490-00 Toilettenwagen 40-1  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-

-

-200

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54902001505: WC Anlage - Bahnhof Neckarelz</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

## 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zuständigkeit:	
<b>Planen und Technik</b>	

### Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

### Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

### Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Stadtbildpflege

### Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen

### Produktverantwortung

- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (55.10.01; 55.10.02; 55.10.04)
- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in (55.10.03)



THH7  
55  
5510

Bauen, Planen, Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	14.000,00	18.100	9.740
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	13.400,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600,00	12.000	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	6.100	9.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.214,11	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	10.220,30	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.993,81	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	176,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.390,11</b>	<b>29.600</b>	<b>21.240</b>
11	-	Personalaufwendungen	92.044,10-	74.370-	75.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.483,80-	294.400-	278.900-
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	19,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	176.009,89-	210.000-	200.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	59.702,30-	60.000-	60.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	886,37-	6.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	8.292,70-	7.500-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.931,42-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	213,96-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	437,92-	0	0
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	78,27-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	85,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.826,02-	5.300-	5.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	84.000-	82.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,03-	1.200-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,12-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	647,48-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	715,43-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.995,93-</b>	<b>453.970-</b>	<b>438.760-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.605,82-</b>	<b>424.370-</b>	<b>417.520-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>319.605,82-</b>	<b>424.370-</b>	<b>417.520-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.738,10-	701.512-	695.819-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	473.738,10-	701.512-	695.819-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	398.858,25-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	67.856,75-	0	0
		91112551 Leistungsverr Erg Dienstfahrzeuge KM	4.003,35-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	804,75-	0	0
		91112560 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Masch.	2.215,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	19.819-	19.171-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.029-	4.641-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.094-	4.712-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.010-	5.186-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	1.092-	1.155-
		92112000 ILV Organisation	0,00	1.180-	974-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	6.597-	6.173-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	4.771-	3.473-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.799-	6.018-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.686-	3.305-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.708-	11.006-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	3.467-	3.764-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	591.781-	611.865-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.449-	4.661-
		92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	4-	0
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	28.237-	6.564-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.303-	2.039-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.486-	1.113-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.990-	26.950-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	34.990-	4.990
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	31.940-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>473.738,10-</b>	<b>736.502-</b>	<b>722.769-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>793.343,92-</b>	<b>1.160.872-</b>	<b>1.140.289-</b>

Erläuterungen:

	Budget BE5510-00 Öffentliche Grünflächen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-244.415	-277.700	-269.700
42120000	Sanierung Spielschiff Wikinger am Ludwigsplatz		10.000	-

THH7  
55  
5510

Bauen, Planen, Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55100001504: Kinderspielplätze</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.678,11-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	0	0	0	39.678,11-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.000-	0,00	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	47.000-	0,00	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000-	39.678,11-	95.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000-	39.678,11-	95.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	0



## 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit:	
<b>Planen und Technik</b>	

### Produkte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

### Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

### Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- 61-9 Grün- und Freiflächen – Amtsleiter/-in (55.20.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz – Amtsleiter/-in (55.20.02)
- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in (55.20.03)

THH7  
55  
5520

Bauen, Planen, Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.000,00	13.470	10.570
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.000,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	13.470	10.570
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.680,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.680,00	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.680,00</b>	<b>13.470</b>	<b>10.570</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.808,97-	27.130-	34.020-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,84-	27.000-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	16.276,57-	25.500-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	505,00-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	1.039,53-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	24,26	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	280,00-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	380,00-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	22.820-	22.590-
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	70-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,62-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,58-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.539,43-</b>	<b>79.220-</b>	<b>81.450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.859,43-</b>	<b>65.750-</b>	<b>70.880-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.859,43-</b>	<b>65.750-</b>	<b>70.880-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.143,50-	53.868-	65.280-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	37.143,50-	53.868-	65.280-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	30.360,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.783,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 ILV Steuerung	0,00	3.409-	4.295-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	865-	1.040-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.048-	1.056-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.034-	1.162-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	184-	335-
	92112000 ILV Organisation	0,00	199-	282-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.112-	1.789-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	804-	1.007-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	999-	1.315-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	635-	722-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.501-	2.406-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.014-	667-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	39.492-	47.166-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	918-	1.351-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	397-	446-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	256-	243-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.960-	7.850-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.960-	4.540
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	12.390-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.143,50-</b>	<b>63.828-</b>	<b>73.130-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.002,93-</b>	<b>129.578-</b>	<b>144.010-</b>

## Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Quellwasserleitungen	12.000	12.000
	Unterhaltung Gewässer	13.500	9.000



## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständigkeit:	
<b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
- Grabbausubstanz und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

### Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Volle Kostendeckung

### Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in

THH7  
55  
5530

Bauen, Planen, Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.026,13	6.190	6.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.026,13	5.470	6.020
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	720	730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	455.575,82	450.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.721,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.854,32	450.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,24	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	461,52	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99,28-	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>461.964,19</b>	<b>456.190</b>	<b>456.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	68.047,93-	62.580-	63.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.252,34-	212.760-	189.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	26.000-	26.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	42.787,00-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	30.683,06-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	94.481,73-	120.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,97-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	15.256,79-	16.500-	6.500-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	22.000-	22.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	5.119,03-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	4.124,70-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	3.152,43-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	977,28-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.008,40-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	9.190,56-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	6.700,27-	7.000-	7.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.548,34-	1.800-	1.900-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	3.796,21-	9.760-	9.760-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85,03-	3.000-	100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	530,35-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	702,21-	2.300-	2.300-
	42710010 Aufwendungen für EDV	899,98-	3.900-	3.900-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	95.060-	106.540-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984,42-	5.200-	5.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,33-	0	0
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	197,06-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.672,03-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	100,00-	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.284,69-</b>	<b>375.600-</b>	<b>365.120-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.679,50</b>	<b>80.590</b>	<b>91.630</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>167.679,50</b>	<b>80.590</b>	<b>91.630</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	355.698,75-	505.570-	554.514-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	355.698,75-	505.570-	554.514-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	305.696,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	49.744,00-	0	0
	91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof- KFZ KM	258,75-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	14.191-	15.295-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	3.601-	3.703-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.363-	3.759-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.303-	4.137-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	613-	854-
	92112000 ILV Organisation	0,00	663-	720-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	3.706-	4.563-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	2.680-	2.567-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.242-	4.831-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.697-	2.653-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.368-	8.834-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	4.004-	3.783-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	448.306-	492.746-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	3.062-	3.445-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	0	96-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.684-	1.636-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.087-	893-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.020-	45.990-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	55.020-	650
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	46.640-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>355.698,75-</b>	<b>560.590-</b>	<b>600.504-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.019,25-</b>	<b>480.000-</b>	<b>508.874-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5530-00 Friedhöfe Zuschuss (-) / Überschuss (+)	346.360	307.970	331.920
42120000	Heckenschnitt auf versch. Friedhöfen Baumfällungen und Ersatzpflanzungen auf versch. Friedhöfen		25.000 10.000	25.000 -

**THH7**                    **Bauen, Planen, Verkehr**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I5530002506: Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	191.097,69-	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	191.097,69-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	30,35-	160.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000-	0,00	160.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	90.000-	191.128,04-	160.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	90.000-	191.128,04-	160.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

**I55301002506: FH Mos - Erweiterung**

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55304001505: FH Lohrbach - Sanierung Kapelle</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit:

<b>Planen und Technik</b>	
---------------------------	--

### Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen [Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)]
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

### Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u.a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Vereine und Verbände

### Produktverantwortung

- 61-1 Stadtplanung – Amtsleiter/-in



THH7  
55  
5540

Bauen, Planen, Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.098,82-	35.290-	36.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,61-	1.000-	650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,75-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99,86-	500-	150-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.710,43-</b>	<b>36.440-</b>	<b>42.390-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.710,43-</b>	<b>36.440-</b>	<b>42.390-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>35.710,43-</b>	<b>36.440-</b>	<b>42.390-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.560,50-	35.923-	29.480-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	4.560,50-	35.923-	29.480-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	4.243,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	233,00-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	84,00-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.884-	3.323-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	732-	804-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	887-	817-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	875-	899-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	258-	352-
		92112000 ILV Organisation	0,00	278-	296-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.557-	1.879-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.126-	1.057-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	791-	976-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	503-	536-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.189-	1.788-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	1.615-	1.756-
		92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	7.307-	6.501-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.286-	1.419-
		92112603 ILV Vergabestelle	0,00	14.119-	6.564-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	315-	331-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	203-	181-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.560,50-</b>	<b>35.923-</b>	<b>29.480-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.270,93-</b>	<b>72.363-</b>	<b>71.870-</b>

## 5550 Forstwirtschaft

Zuständigkeit:

<b>Finanzen und Immobilien</b>	
--------------------------------	--

### Produkte

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

### Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

### Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre

### Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/ Gäste
- Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft

### Produktverantwortung

- 20-3 Liegenschaften und Forsten – Abteilungsleiter/-in

THH7  
55  
5550

Bauen, Planen, Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	240	178.240
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	168.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	10.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	240	240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.430,56	659.420	639.800
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	1.278,45	1.200	1.200
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	18.662,00	18.220	18.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	630.490,11	640.000	620.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.397,49	50.340	54.340
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	39.340	39.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.514,71	10.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	353,55	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.529,23	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>829.853,61</b>	<b>710.000</b>	<b>872.380</b>
11	-	Personalaufwendungen	567.908,17-	550.720-	571.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.279,68-	221.670-	220.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	7.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	365,73-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	11.760,46-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.446,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	21.828,60-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	1.001,39-	2.500-	2.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.476,75-	4.000-	2.000-
		42320000 Leasing	108,75-	120-	120-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	1.400-	1.400-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	911,07-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	190,86-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	54,34-	0	0
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.398,56-	2.650-	2.700-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	304,56-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.660,86-	9.000-	9.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.206,55-	5.500-	6.500-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	617,70-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	376.182,96-	164.000-	164.600-
	42710010 Aufwendungen für EDV	764,54-	1.000-	1.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	13.000-	13.020-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.829,82-	47.400-	49.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.575,63-	26.000-	28.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.829,80-	1.700-	1.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.527,59-	12.200-	12.000-
	44410010 Versicherungen 30-0	0,00	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.896,80-	2.500-	3.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.017,67-</b>	<b>832.790-</b>	<b>855.810-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.164,06-</b>	<b>122.790-</b>	<b>16.570</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>225.164,06-</b>	<b>122.790-</b>	<b>16.570</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.275,50-	234.185-	252.592-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	6.275,50-	234.185-	252.592-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	5.801,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	474,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	61.256-	66.688-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	15.545-	16.145-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	18.834-	16.390-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	18.575-	18.038-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	5.275-	7.031-
	92112000 ILV Organisation	0,00	5.701-	5.926-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	5.930-	7.158-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	23.051-	21.139-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.911-	19.605-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	10.750-	10.767-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	25.412-	35.899-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	6.191-	4.572-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	4.797-	7.554-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	4.898-	5.404-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.721-	6.649-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	4.338-	3.629-
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	123.120-	96.210-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	123.120-	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	96.310-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.275,50-</b>	<b>357.305-</b>	<b>348.802-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.439,56-</b>	<b>480.095-</b>	<b>332.232-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE5550-00 Forstwirtschaft  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

387.502

443.700

645.820

31400000 Nachhaltigkeitsprämie Wald

34210000 Planmäßiger jährlicher Holzeinschlag 12.600 Fm nach Betriebsplan 2017 bis 2026

97100000 Auf die Verzinsung des Waldbestandes wird verzichtet.

THH7  
55  
5550

Bauen, Planen, Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55500001504: Stadtwald</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.303,90-	6.000-	2.000-	0	2.000-	40.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.303,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	40.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.303,90-	6.000-	2.000-	0	2.000-	40.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.303,90-	6.000-	2.000-	0	2.000-	40.000-	5.000-	0

## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit:	
<b>Bauverwaltung und Baurecht</b>	

### Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

### Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.)

### Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

### Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- 60-1 Bauverwaltung – Amtsleiter/-in (56.10.01)
- 60-2 Baurecht und Denkmalschutz - Amtsleiter/-in (56.10.05)
- 61-1 Stadtplanung - Amtsleiter/-in (56.10.07; 56.10.08)



THH7  
56  
5610

Bauen, Planen, Verkehr  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	11.053,92	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.053,92	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.053,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.827,10-	30.030-	37.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.053,92-	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	11.053,92-	1.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,08-	2.270-	2.270-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,04-	0	0
		44410010 Versicherungen 30-0	2.270,04-	2.270-	2.270-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.153,10-</b>	<b>33.300-</b>	<b>41.340-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.099,18-</b>	<b>33.300-</b>	<b>41.340-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.099,18-</b>	<b>33.300-</b>	<b>41.340-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.161-	17.832-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.161-	17.832-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	2.711-	3.705-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	688-	897-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	834-	911-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	822-	1.002-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	245-	418-
		92112000 ILV Organisation	0,00	265-	353-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.482-	2.237-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	1.072-	1.258-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	742-	1.077-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	472-	591-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.115-	1.972-
		92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.002-	1.157-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.225-	1.689-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	295-	365-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	190-	199-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.161-</b>	<b>17.832-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.099,18-	47.461-	59.172-

Erläuterungen:

Budget BE5610-00 Altlasten			
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	-1.000	-2.000

## **T e i l h a u s h a l t 8**

### **Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
<b>5730</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>5750</b>	Tourismus

## THH8

## Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.072,00	61.600	164.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.030	15.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.435,99	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.337,17	96.540	104.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.801,68	63.050	67.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.646,84</b>	<b>255.220</b>	<b>372.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	421.023,31-	436.620-	451.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.948,84-	347.760-	494.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.220-	105.320-
17	-	Transferaufwendungen	83.951,05-	77.500-	101.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.444,25-	35.200-	30.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.367,45-</b>	<b>1.047.300-</b>	<b>1.183.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.720,61-</b>	<b>792.080-</b>	<b>810.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.972,60-	431.555-	444.250-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	129.972,60-	431.555-	444.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.960-	44.160-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.972,60-</b>	<b>489.515-</b>	<b>488.410-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>735.693,21-</b>	<b>1.281.595-</b>	<b>1.299.230-</b>

## Erläuterungen:

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing  
Tourismus 10-7

Zuschuss (-) / Überschuss (+) -18.873 -10.600 -9.400

Budget SOTHH8 Wirtschaft, Stadtmarketing  
Tourismus 10-8

Zuschuss (-) / Überschuss (+) -76.983 -149.200 -135.900

## THH8

## Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	218.067,84	241.190	356.490	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.009,74-	897.080-	1.077.760-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.941,90-</b>	<b>655.890-</b>	<b>721.270-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	25.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	89.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.400-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.620,00-	0	33.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>64.400-</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>62.000-</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>672.561,90-</b>	<b>717.890-</b>	<b>675.270-</b>	<b>0</b>

## 5710 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zuständigkeit:

<b>Wirtschaftsförderung</b>	
-----------------------------	--

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Weiterentwicklung des Handelsstandorts
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Betrieb und Vermarktung des Existenzgründerzentrums „Die Ideenwerkstatt“
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Gewerbegebiets TECH-N-O
- Darstellung der Finanzbeziehungen zum Zweckverband GENO, welcher den TECH-N-O verwaltet und vermarktet

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

### Produktverantwortung

- 10-7 Wirtschaftsförderung – Stelleninhaber/-in (57.10.01 - 57.10.03; 57.10.05)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.10.04)

THH8  
57  
5710

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.072,00	4.680	26.390
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.072,00	2.000	22.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	1.680	3.390
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.159,28	20.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	17.584,28	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	575,00	0	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.747,62	37.550	41.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.578,62	37.000	41.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	938,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	231,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.978,90</b>	<b>62.230</b>	<b>92.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	148.972,71-	148.160-	154.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.143,02-	119.040-	150.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	5.100,98-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	661,66-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	273,96-	2.000-	750-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	62,77-	0	0
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	737,50-	750-	750-
		42320000 Leasing	356,92-	500-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	2.548,71-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	389,72-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	1.926,89-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	288,00-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	17,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	803,40-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	4.992,74-	5.590-	5.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.507,31-	1.500-	1.500-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	1.947,56-	2.000-	2.100-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	606,39-	1.500-	1.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	563,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.273,69-	69.100-	132.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	84,77-	100-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	89.410-	44.590-
16	-	Transferaufwendungen	83.365,30-	77.500-	101.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.250,00-	56.000-	80.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.115,30-	21.000-	21.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,99-	7.720-	5.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,62-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.570,00-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.864,78-	5.800-	3.600-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	42,24-	120-	150-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	31,60-	50-	50-
		44410010 Versicherungen 30-0	48,75-	50-	50-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.090,02-</b>	<b>441.830-</b>	<b>456.140-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.111,12-</b>	<b>379.600-</b>	<b>363.250-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>215.111,12-</b>	<b>379.600-</b>	<b>363.250-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.801,60-	197.616-	193.161-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	83.801,60-	197.616-	193.161-
		91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	72.549,50-	0	0
		91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	6.660,50-	0	0
		91112551 Leistungsverr. Erg Dienstfahrzeuge KM	4.581,85-	0	0
		91112552 BF Leistungsverr. Erg Bauhof-KFZ KM	9,75-	0	0
		92111000 ILV Steuerung	0,00	18.293-	19.755-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.642-	4.782-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	5.624-	4.855-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	5.547-	5.344-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.190-	1.624-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.286-	1.369-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.190-	8.678-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.200-	4.882-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.255-	6.010-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.341-	3.301-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	7.893-	10.998-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	10.939-	4.934-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	110.340-	104.290-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	5.939-	6.553-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	1.502-	2.638-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.088-	2.037-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.347-	1.112-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.860-	16.720-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.860-	910
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	17.630-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.801,60-</b>	<b>219.476-</b>	<b>209.881-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>298.912,72-</b>	<b>599.076-</b>	<b>573.131-</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE5710-00 Interkommunales Gewerbegebiet Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-671	-19.000	-39.000
31470000	Spenden Sommeraktion „Alltagsmenschen“		-	20.000
34610000	Sponsoring Sommeraktion „Alltagsmenschen“		-	5.000
42110000	Planungsrate Sanierung Ideenwerkstatt		30.000	-
42710000	u.a. Weihnachtsbeleuchtung Aufbau Instandhaltung Aktionen aus Projektgruppe DHBW Sommeraktion „Alltagsmenschen“ Nette Toilette Sommeraktion „Stadtflimmern“		20.000 - 10.000 - 3.300 6.000	20.000 20.000 10.000 60.000 2.600 -
43180000	Zuschuss Frühlingsfest lt. Vereinsförderrichtlinien		21.000	21.000

THH8

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157100001504: GENO - Beteiligung</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.000	0	0	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	89.000	0	0	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	291.480-	258.480-	0	64.620,00-	0	33.000-	0	0	0	0	0
	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckve	258.480-	258.480-	0	64.620,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.480-</b>	<b>258.480-</b>	<b>0</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.480-</b>	<b>258.480-</b>	<b>0</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57101001504: Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	0,00	59.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.200-	0,00	59.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuständigkeit: <b>Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften</b>	
---	--

### Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

### Kurzbeschreibung

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und Jahrmärkten
- Betrieb des Hafens Neckarelz
- Betrieb des Bürgerzentrums Sattelbach, des Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach und Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch
- Betrieb der Ortsrufanlage Reichenbuch

### Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Bereitstellung der Infrastruktur
- Förderung der Dorfgemeinschaft

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

### Produktverantwortung

- 30-1 Sicherheit, Ordnung, Standesamt – Abteilungsleiter/-in (57.30.06)
- 10-8 Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in (57.30.07)
- 20-4 Hochbau – Abteilungsleiter/-in (57.30.09)

THH8  
57  
5730

**Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	12.350	12.380
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	12.350	12.380
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.435,99	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.435,99	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.103,44	56.540	59.540
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	24.970,75	22.000	22.000
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	33.022,71	29.040	30.740
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.109,98	5.500	6.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.539,43</b>	<b>88.890</b>	<b>91.920</b>
11	-	Personalaufwendungen	113.995,99-	132.980-	131.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.553,71-	84.790-	95.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	787,93-	14.000-	14.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	587,22-	0	0
		42110020 Gebäudeunterhaltung	47.985,76-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	22.873,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.883,06-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	592,62-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.760,13-	900-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	31.600-	31.600-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	11.589,57-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	1.002,67-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	756,64-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	1.188,20-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	10.354,76-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	4.411,24-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	465,48-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	10.721,03-	6.580-	10.880-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.086,93-	2.150-	2.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	427,08-	450-	500-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	1.079,34-	500-	700-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	15,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.900,50-	26.010-	26.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	84,77-	100-	100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	57.180-	57.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,96-	0	1.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,25-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	461,71-	0	1.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.034,66-</b>	<b>274.950-</b>	<b>285.110-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.495,23-</b>	<b>186.060-</b>	<b>193.190-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>194.495,23-</b>	<b>186.060-</b>	<b>193.190-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.311,50-	133.471-	139.767-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	45.311,50-	133.471-	139.767-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	37.228,00-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	8.083,50-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	16.120-	17.914-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	4.091-	4.337-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	4.956-	4.403-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	4.888-	4.846-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.202-	1.641-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.299-	1.383-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	7.264-	8.768-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	5.253-	4.932-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.549-	5.376-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	2.892-	2.952-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.834-	9.840-
	92112402 ILV Verwaltungsbau	0,00	1.671-	1.753-
	92112403 ILV Technisches Rathaus	0,00	2.583-	3.268-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	60.893-	58.918-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.620-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.807-	1.823-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.167-	995-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.670-	27.170-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	35.670-	8.790
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	35.960-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.311,50-	169.141-	166.937-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.806,73-	355.201-	360.127-

Erläuterungen:

	Budget BE5730-00 Wochenmarkt 30-1 Zuschuss (-) / Überschuss (+)	17.553	17.500	17.500
42710000	Unterhaltung der Ortsrufanlage Reichenbuch		1.010	1.000

## 5750 Tourismus

Zuständigkeit:  
**Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/  
 Partnerschaften**

### Produkte

- 57.50      **Tourismus**

### Kurzbeschreibung

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Betrieb der Touristinformation im Gebäude Marktplatz 4
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Beratung und Information von Gästen/ potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

### Ziele

- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Mosbach
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/ Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes und der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Gastronomie)

### Produktverantwortung

- 10-8      Stadtmarketing/ Tourismusmanagement/ Partnerschaften – Stelleninhaber/-in



THH8  
57  
5750

Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	58.600	141.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	19.600	47.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	39.000	94.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.074,45	20.000	20.250
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	64,71	1.000	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.972,34	19.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37,40	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.054,06	25.500	25.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.896,92	500	500
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+Sonstiges	25.157,14	25.000	25.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.128,51</b>	<b>104.100</b>	<b>187.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	158.054,61-	155.480-	165.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.252,11-	143.930-	248.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	12.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.665,10-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.468,51-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42320000 Leasing	27,92-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	3.147,09-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	440,34-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	3.071,20-	3.330-	3.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	194,36-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.105,80-	113.800-	219.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	531,79-	0	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.630-	3.630-
16	-	Transferaufwendungen	585,75-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	585,75-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350,30-	27.480-	23.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,47-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	15.174,40-	15.200-	16.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.091,13-	4.000-	4.000-
	44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	74,30-	480-	250-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.800-	3.200-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.242,77-</b>	<b>330.520-</b>	<b>441.830-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.114,26-</b>	<b>226.420-</b>	<b>254.380-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>196.114,26-</b>	<b>226.420-</b>	<b>254.380-</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	859,50-	100.468-	111.322-
27	- Aufwand für interne Leistungsverrechnung	859,50-	100.468-	111.322-
	91112540 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Personal	799,50-	0	0
	91112550 Bauhof Leistungsverrechnung Erg Fuhrpark	60,00-	0	0
	92111000 ILV Steuerung	0,00	20.983-	26.029-
	92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	5.325-	6.302-
	92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	6.451-	6.397-
	92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	6.362-	7.041-
	92111401 ILV Personalrat	0,00	1.656-	2.260-
	92112000 ILV Organisation	0,00	1.790-	1.905-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	10.006-	12.078-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	7.237-	6.795-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	5.873-	7.866-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	3.733-	4.320-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	8.824-	14.396-
	92112599 ILV Bauhof Nachkalkulation	0,00	9.993-	2.606-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	8.266-	9.120-
	92112601 ILV Hausdruckerei	0,00	129-	86-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.334-	2.666-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	1.506-	1.455-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	430-	270-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	430-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	270-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>859,50-</b>	<b>100.898-</b>	<b>111.592-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.973,76-</b>	<b>327.318-</b>	<b>365.972-</b>

Erläuterungen:

Budget BE5750-00 Tourismus  
Zuschuss (-) / Überschuss (+)

-43.520

-63.700

-81.700

31420000	Eigenanteil der Gemeinden f. „Zielwegweisung“	19.600	47.300
31480000	Förderung des Naturparks f. „Zielwegweisung“	39.000	94.200
42710000	u.a. Maßnahme „Zielwegweisung“	65.000	157.000
	neue Prospekte/Gastgeberverzeichnis/Souvenir-Artikel	7.800	13.400
	Messeteilnahmen	3.300	3.300
44290010	Mitgliedschaften		
	Die Burgenstraße e.V.	800	800
	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	2.850	3.830
	Geo-Naturpark Bergstraße- Odenwald e.V.	4.180	4.190
	Naturpark Neckartal-Odenwald	1.890	1.890
	Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.	350	350
	Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.	5.110	5.270
44580000	Fernwanderweg „Limessteig“	7.800	-



# **T e i l h a u s h a l t 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>6120</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.185.192,28	33.049.700	32.179.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.634.188,06	15.107.000	12.972.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.431,63	21.850	22.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.192,30	604.000	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.923,90	138.220	133.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.984.928,17</b>	<b>48.920.770</b>	<b>45.310.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.739,08-	29.500-	22.360-
15	-	Abschreibungen	432.531,91-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066.774,03-	1.150.000-	1.100.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.379.155,53-	18.835.800-	17.849.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,41-	95.000-	179.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.904.293,96-</b>	<b>20.160.300-</b>	<b>18.842.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.080.634,21</b>	<b>28.760.470</b>	<b>26.467.360</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.986-	166.511-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	169.986-	166.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	285.650-	223.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>455.636-</b>	<b>390.061-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.080.634,21</b>	<b>28.304.834</b>	<b>26.077.299</b>

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.634.833,26	48.920.770	45.310.220	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.885.138,76-	21.388.300-	21.192.860-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.749.694,50</b>	<b>27.532.470</b>	<b>24.117.360</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	616.102,02	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.102,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.102,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>32.365.796,52</b>	<b>27.532.470</b>	<b>24.117.360</b>	<b>0</b>

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Zuständigkeit:

**Finanzen und Immobilien**

**Produkte**

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Mosbach:
  - Grundsteuer A und B
  - Gewerbesteuer
  - Vergnügungssteuer
  - Hundesteuer
  - Zweitwohnungssteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern u.ä.:
  - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Familienleistungsausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich:
  - Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen an Große Kreisstadt
- Abbildung von Aufwendungen für gesetzliche Umlagen:
  - Gewerbesteuerumlage
  - Finanzausgleichsumlage
  - Kreisumlage

**Ziele**

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune - Land

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- 20-1 Haushalt und Controlling – Abteilungsleiter/-in



THH9  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.185.192,28	33.049.700	32.179.000
		30110000 Grundsteuer A	48.675,76	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B	4.044.187,28	4.000.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.635.113,26	10.300.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.679.516,85	13.240.000	12.327.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.103.456,76	2.791.700	3.204.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.544.371,37	1.500.000	950.000
		30320000 Hundesteuer	107.813,00	107.000	107.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	92.273,00	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.785,00	972.000	942.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.634.188,06	15.107.000	12.972.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.368.200,66	14.907.000	12.772.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.987,40	200.000	200.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,51	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,51	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.819.384,85</b>	<b>48.156.700</b>	<b>45.151.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.945,26-	8.130-	8.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	432.531,91-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	20.377.402,58-	18.835.000-	17.849.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.854.230,31-	940.000-	919.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.469.475,10-	7.980.000-	8.373.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.267.000,00-	991.000	1.929.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.463.697,17-	11.193.000-	10.957.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	323.000,00-	287.000	471.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,04-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.817.881,79-</b>	<b>18.893.130-</b>	<b>17.907.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.001.503,06</b>	<b>29.263.570</b>	<b>27.243.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.001.503,06</b>	<b>29.263.570</b>	<b>27.243.400</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.813-	159.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	152.813-	159.300-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	1.941-	2.117-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	492-	512-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	597-	520-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	588-	573-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	61-	84-
		92112000 ILV Organisation	0,00	66-	71-
		92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	371-	447-
		92112100 ILV Personalwesen	0,00	268-	252-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	592-	684-
		92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	376-	376-
		92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	889-	1.250-
		92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	381-	334-
		92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	306-	338-
		92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	235-	231-
		92113200 ILV Steuererhebung	0,00	145.498-	151.386-
		92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	152-	126-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>152.813-</b>	<b>159.300-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.001.503,06</b>	<b>29.110.757</b>	<b>27.084.100</b>

## Erläuterungen:

	Budget BE6110-00 Gewerbesteuer Zuschuss (-) / Überschuss (+)	11.780.883	9.360.000	11.980.600
30110000	370 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30120000	430 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30130000	420 v.H. (letzte Erhöhung 2017)			
30210000	Schlüsselzahl: seit 2018 0,0018364 ab 2021 0,0018151 Nachzahlung 2020 Nachzahlung 2019		aus 7,00 Mrd . 367.000	aus 6,69 Mrd. 190.000 -
30220000	Schlüsselzahl: seit 2018 0,0018364 ab 2021 0,0026835		aus 1,04 Mrd.	aus 1,19 Mrd.
30310000	25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse			
30320000	96 Euro/Hund seit 01.01.2017			
30510000	Familienleistungsausgleich			
31110000	Schlüsselzuweisungen nach: Mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisung Investitionszuschale		12.421.000 420.000 2.066.000	10.947.000 0 1.825.000

**Stadt Mosbach****Haushaltsplan 2021**

31310000	Zuweisung Große Kreisstadt		
43410000	2021: <u>10.500.000 Euro x 35</u> (8,33 % aus 10,5 Mio. Euro) 420		
	Nachzahlung 2020	858.400	875.000
	Nachzahlung 2019	81.600	44.400
			-
43710000	Prozent aus Steuerkraftsumme	22,10 % 36.106.008	22,10 % 37.782.231
43711000	Rückstellung FAG aus 2019		
43720000	Hebesatz aus Steuerkraftsumme	31,00 % 36.106.008	29,00 % 37.782.231
43721000	Rückstellung FAG aus 2019		

## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit:	
<b>Finanzen und Immobilien</b>	

### Produkte

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen
- Darstellung der Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken Mosbach GmbH
- Abschluss von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgaben

### Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,  
Gemeinekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung, Steuergesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute
- Steuerpflichtige
- Beteiligungsunternehmen

### Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Controlling – Abteilungsleiter/-in

THH9  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.431,63	21.850	22.520
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.431,63	21.850	22.520
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.192,30	604.000	3.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.248,85	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.932,09	4.000	3.100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11,36	600.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.919,39	138.220	133.600
		35210000 Erstattung von Steuern	1.082,93	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	113.836,46	138.220	133.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.543,32</b>	<b>764.070</b>	<b>159.220</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.793,82-	21.370-	14.160-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066.774,03-	1.150.000-	1.100.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	214,94-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.066.559,09-	1.150.000-	1.100.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.752,95-	800-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.752,95-	800-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,37-	95.000-	179.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,18-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	83,19-	95.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	179.000
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.412,17-</b>	<b>1.267.170-</b>	<b>935.260-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.868,85-</b>	<b>503.100-</b>	<b>776.040-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>920.868,85-</b>	<b>503.100-</b>	<b>776.040-</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.173-	7.211-
27	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.173-	7.211-
		92111000 ILV Steuerung	0,00	4.304-	1.365-
		92111200 ILV Steuerungsunterstützung+ Controlling	0,00	1.093-	331-
		92111300 ILV Rechnungsprüfung	0,00	1.323-	336-
		92111400 ILV Zentrale Funktionen	0,00	1.307-	368-
		92111401 ILV Personalrat	0,00	178-	160-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 ILV Organisation	0,00	192-	134-
	92112001 ILV Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1.074-	850-
	92112100 ILV Personalwesen	0,00	778-	477-
	92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.289-	395-
	92112300 ILV Justizariat und Versicherungen	0,00	821-	218-
	92112400 ILV Gebäudemanagement	0,00	1.940-	724-
	92112404 ILV Verwaltungsstelle	0,00	1.144-	1.005-
	92112600 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	887-	642-
	92113000 ILV Öffentlichkeitsarbeit	0,00	513-	134-
	92113300 ILV Grundstücksmanagement	0,00	330-	73-
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	285.650-	223.550-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	285.650-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	223.550-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>302.823-</b>	<b>230.761-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>920.868,85-</b>	<b>805.923-</b>	<b>1.006.801-</b>

## Erläuterungen:

Budget BE6120-00 Zinsaufwendungen Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.066.774	-1.150.000	-1.100.000
Budget BE6120-01 Stadtwerke Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0	505.000	0

## 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	394.180	826.300	7.905.410-	1.896.060-	9.400-	1.139.170-	9.845.960	0	116.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	702.420	11.100	1.875.080-	781.050-	14.900-	532.970-	0	888.670-	96.880-	3.476.030-
21	Schulträgeraufgaben	4.106.900	0	1.441.680-	4.324.700-	12.800-	1.123.290-	0	1.598.323-	309.650-	4.703.543-
25	Museen, Archiv	8.380	0	193.970-	98.720-	8.540-	17.070-	0	115.716-	240	425.396-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.500	0	21.690-	40.500-	63.650-	309.050-	0	39.325-	0	438.715-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	72.840	0	409.440-	332.800-	70.900-	94.310-	0	243.241-	16.870-	1.094.721-
28	Sonstige Kulturpflege	804.800	8.500	803.540-	256.900-	912.320-	69.750-	0	509.901-	53.880-	1.792.991-
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	0	0	0	2.000-	3.500-	0	0	2.566-	0	8.066-
31	Soziale Hilfen	542.390	0	532.500-	356.650-	30.700-	66.930-	0	326.987-	22.910-	794.287-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.798.130	0	1.223.000-	257.900-	5.717.120-	121.980-	0	578.681-	30.480-	4.131.031-
42	Sport und Bäder	148.220	0	244.340-	546.160-	235.000-	177.210-	0	283.278-	70.130-	1.407.898-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	402.000	1.500	790.360-	141.500-	0	95.830-	0	276.116-	13.350-	913.656-
52	Bauen und Wohnen	548.260	0	664.720-	108.150-	0	75.600-	0	313.804-	33.040-	647.054-
53	Ver- und Entsorgung	4.068.460	1.007.000	215.020-	887.050-	2.474.000-	736.740-	630.210	337.311-	187.360-	868.189

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.273.390	0	302.350-	2.564.160-	6.200-	2.027.590-	0	2.735.973-	387.480-	6.750.363-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.360.940	0	782.280-	716.930-	70-	284.250-	0	1.597.685-	177.000-	2.197.275-
56	Umweltschutz	0	0	37.070-	2.000-	0	2.270-	0	17.832-	0	59.172-
57	Wirtschaft und Tourismus	372.260	0	451.780-	494.130-	101.500-	135.670-	0	444.250-	44.160-	1.299.230-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.994.520	32.315.700	22.360-	0	17.849.500-	971.000-	0	166.511-	223.550-	26.077.299
PROD	Summe	31.633.590	34.170.100	17.916.590-	13.807.360-	27.510.100-	7.980.680-	750.210	750.210-	1.782.900-	3.193.940-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.455.510-	1.350.000	1.765.100-	9.870.610-	0	0	9.870.610-	600.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.307.080-	187.000	345.000-	2.465.080-	0	0	2.465.080-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.357.290-	1.577.000	4.450.000-	5.230.290-	0	0	5.230.290-	1.200.000-
25	Museen, Archiv	300.070-	0	0	300.070-	0	0	300.070-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	399.390-	0	0	399.390-	0	0	399.390-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	788.810-	0	0	788.810-	0	0	788.810-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.211.840-	0	73.300-	1.285.140-	0	0	1.285.140-	0
29	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinsch.	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
31	Soziale Hilfen	403.230-	0	0	403.230-	0	0	403.230-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.464.970-	0	2.400.000-	5.864.970-	0	0	5.864.970-	0
42	Sport und Bäder	942.000-	55.000	235.000-	1.122.000-	0	0	1.122.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	586.360-	150.000	250.000-	686.360-	0	0	686.360-	0
52	Bauen und Wohnen	246.300-	0	0	246.300-	0	0	246.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.336.560	0	1.200.000-	136.560	0	0	136.560	650.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.650.600-	1.172.500	2.633.500-	4.111.600-	0	0	4.111.600-	950.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	218.840-	0	257.000-	475.840-	0	0	475.840-	0
56	Umweltschutz	41.340-	0	0	41.340-	0	0	41.340-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	721.270-	114.000	68.000-	675.270-	0	0	675.270-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.117.360	0	0	24.117.360	8.823.000	2.573.000-	30.367.360	0
PROD	Summe	646.480-	4.605.500	13.676.900-	9.717.880-	8.823.000	2.573.000-	3.467.880-	3.400.000-

# Stellenplan

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4					
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00		
	B 5	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3						1,00	
Ortsvorsteher Reichenbuch	} Aufwands-							} Ehrenamtlich tätig
Lohrbach	} entschädigung							}
Sattelbach	}							}
<u>Höherer Dienst</u>								
Vewaltungsdirektor	A 15	2,00				2,00	1,85	
Oberverwaltungsrat	A 14	2,50				2,50	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	2,00				1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	1,50				1,50	1,50	
Amtsrat	A 12	9,00				8,00	6,80	
Amtmann	A 11	8,00			1,00	8,00	4,50	
Oberinspektor	A 10	2,30				2,30	1,25	
Inspektor	A 9					1,00	3,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	2,50				2,50	2,45	
Hauptsekretär	A 8	0,50				0,50	0,50	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt		32,30			1,00	31,30	25,85	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Beschäftigte

(Mit dem In-Kraft-Treten des TVöD zum 01.10.2005 ist die Unterscheidung Angestellte u. Arbeiter entfallen)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2021	Nachrichtlich		Erläuterungen		Vermerke
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 **	Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2021	Beschäftigungs- anteile der Teilzeitbeschäftigten	
Höherer Dienst	15						
	14	2,00		1,00			
Gehobener Dienst	13	1,00	2,00	0,80	1	0,80	davon 0,80 Stellen S 13*
	12	8,50	8,00	6,53	4	0,85 - 0,92	davon 1,90 Stellen S 12*
	11	26,60	24,80	22,72	4	0,50 - 0,92	davon 5,8 Stellen S 11b*
	10	14,20	13,40	13,46	1	0,46	
Mittlerer Dienst	9c	1,60	1,60	1,60	1	0,60	
	9b	16,96	17,04	11,86	7	0,31 - 0,80	
	9a	27,78	27,16	30,25	11	0,41 - 0,87	
	8	26,39	25,14	20,65	4	0,46 - 0,80	davon 7,14 Stellen S 8a/b*
	7	14,18	15,34	13,34	4	0,41 - 0,93	
	6	57,66	58,47	60,24	23	0,15 - 0,90	
Einfacher Dienst	5	25,05	26,31	23,14	17	0,14 - 0,91	
	4	3,61	2,93	4,81	10	0,09 - 0,50	
	3	3,67	3,38	4,13	8	0,03 - 0,90	
	1/2	1,85	2,44	1,86	17	0,01 - 0,52	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>231,05</b>	<b>228,01</b>	<b>216,39</b>	<b>112</b>		

\*) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil B: Fortsetzung (Zusammenfassung)**

		insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Stellen insgesamt	A + B	263,35	259,31	242,24

**Anmerkung:** Von den unter Teil A u. B erfassten Bediensteten sind 122 teilzeitbeschäftigt:  
**10** Beamte/innen, **112** Arbeitnehmer/innen

Am Stichtag 30.06.2020 waren auf den Planstellen insgesamt beschäftigt:

Beamte	29
Arbeitnehmer einschl. TZ-Beschäftigte	272
<b>Bedienste insgesamt (ohne Azubis u. Aushilfen)</b>	<b>301</b>



Produktgruppe		I. Beamte										II. Beschäftigte **														Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3	E 2
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																											
21.10	Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,25						0,42					0,10								7,50	9,50	2,11		1,54	21,42
21.20	Betrieb von Sonderschulen																				1,00			1,17			2,17	
21.40	Schülerbezogene Leistungen			0,10						0,28									1,00								1,38	
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>																											
25.20	Kommunale Museen														1,00							0,50			0,64		2,14	
25.21	Archiv																		0,60								0,60	
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>																											
26.20	Musikpflege								0,20																		0,20	
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einricht.</b>																											
27.20	Bibliotheken														1,00			1,50			0,50	3,33			0,13		6,46	
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>																											
28.10	Sonstige Kulturpflege								0,80						1,00		1,00		2,40	1,82	1,75	2,00				0,31	11,08	
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>																											
31.40	Soziale Einrichtungen (Obdachlosenunterkunft)														0,10									1,00			1,10	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														2,00	0,40		2,65		2,00							7,05	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																											
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen														2,00	5,20					1,50		0,10				8,80	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege									0,10	0,22			1,00	0,50	0,40					7,19		0,10				9,51	
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>																											
42.10	Förderung des Sports																		1,00								1,00	
42.41	Sportstätten													0,10		0,30							1,00	1,28			2,68	
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																											
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,10				0,30					0,70		0,75	1,40		0,24					0,35			3,84	

Produktgruppe		I. Beamte										II. Beschäftigte **												Planstellen gesamt				
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6		E 5	E 4	E 3	E 2
51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen				0,10										1,00	1,90	0,60	0,10	0,50		1,00		0,70					5,90
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																											
52.10	Bauordnung				0,20			1,40	1,80						1,70			0,90			1,40	0,12						7,52
52.30	Denkmalschutz und -pflege							0,20	0,20						0,30			0,10			0,40							1,20
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																											
53.70	Abfall- u. Grüngutentsorgung																			0,10								0,10
53.80	Abwasserbeseitigung				0,10			0,30							0,60	0,20	0,20	0,12		0,65		0,20	0,20					2,57
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																											
54.10	Gemeindestraßen				0,10			0,20						0,10	0,20	0,60	0,70	0,12			0,10	0,70	0,10	0,17				3,09
54.60	Parkierungseinrichtungen														0,20													0,20
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV														0,25										0,13			0,38
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																											0,00
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>																											
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau														0,50	0,75							0,13					1,38
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							0,20							0,10	0,10												0,40
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10															0,80		0,12						1,02
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege												0,10		0,20								0,12					0,42
55.50	Forstwirtschaft							2,00														6,40						8,40
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>																											
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,30													0,20							0,50
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																											
57.10	Wirtschaftsförderung					1,00	0,15								0,10			0,27	0,35				0,07					1,94
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,28							0,10			0,28	0,85	0,15		0,05	0,10		0,15				1,96
57.50	Tourismus						0,07										1,08					1,55						2,70



Produktgruppe		I. Beamte											II. Beschäftigte **													Planstellen gesamt		
Nr.	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete Ortsvorsteher *		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																	
		B 7	B 5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3	E 2
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																											
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen															0,10												0,10
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft														0,10							0,09						0,19
<b>Gesamt</b>		1,00	1,00	2,00	2,50	2,00	1,50	9,00	8,00	2,30	2,50	0,50	2,00	1,00	8,50	26,60	14,20	1,60	16,96	27,78	26,39	14,18	57,66	25,05	3,61	3,67	1,85	263,35

32,30

Planstellen Beamte

231,05

Planstellen TVöD-Beschäftigte

\*) Die Ortsvorsteher der Stadtteile Lohrbach, Reichenbuch und Sattelbach sind Ehrenbeamte mit Aufwandsentschädigungen.

\*\*) In den Produktgruppen **31.80**, **36.20** und **36.50** sind in den Entgeltgruppen E auch die Entgeltgruppen S (Sozial- u. Erziehungsdienst) enthalten.

**Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag	3	3	3	gem. Verordnung des IM
Insgesamt		3	3	3	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	Anzahl durch APRO-Reform nicht ermittelbar
Student/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Duales Studium - Öffentliches Bauwesen
Auszubildende	“	11	11	5	Verwaltungsfachangestellte/r
“	“	1	1	1	Veranstaltungskaufmann/-frau
“	“	1	1	1	Fachangestellte/r Medien- u. Informationsdienste
“	“	1	1	-	PIA Kindergarten Waldsteige
Insgesamt		15	15	8	

**Anlagen**

**zum**

**Haushalt**

**Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung**

Anlage 3  
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 2 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.185.192	33.049.700	32.179.000	32.273.900	34.282.200	35.815.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.843.753	21.665.820	20.798.790	21.317.200	23.643.000	23.131.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.385.950	1.400.870	1.386.000	1.371.000	1.356.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.605.156	6.036.830	6.020.210	6.037.400	6.085.800	6.145.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.124	1.649.340	1.627.910	1.644.300	1.661.000	1.674.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.881	1.513.630	1.785.810	1.808.600	1.799.000	1.834.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.667	605.350	4.450	251.700	250.800	250.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054.475	1.948.870	1.986.650	1.995.800	2.005.300	2.014.500
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>70.133.005</b>	<b>67.855.490</b>	<b>65.803.690</b>	<b>66.714.900</b>	<b>71.098.100</b>	<b>72.222.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.205.802	-17.318.910	-17.916.590	-18.185.300	-18.458.000	-18.730.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.481.840	-14.051.270	-13.807.360	-13.914.300	-13.564.600	-13.278.300
15	- Abschreibungen	-522.028	-4.353.300	-4.565.430	-4.540.000	-4.515.000	-4.490.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.088.304	-1.171.100	-1.146.300	-1.215.100	-1.290.500	-1.390.300
17	- Transferaufwendungen	-29.288.518	-28.294.890	-27.510.100	-27.603.200	-29.163.500	-29.831.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858.123	-2.087.430	-2.268.950	-2.220.300	-2.194.900	-2.267.400
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-62.444.615</b>	<b>-67.276.900</b>	<b>-67.214.730</b>	<b>-67.678.200</b>	<b>-69.186.500</b>	<b>-69.987.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.688.389</b>	<b>578.590</b>	<b>-1.411.040</b>	<b>-963.300</b>	<b>1.911.600</b>	<b>2.235.700</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	434.083					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-272.596					
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>161.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>7.849.876</b>	<b>578.590</b>	<b>-1.411.040</b>	<b>-963.300</b>	<b>1.911.600</b>	<b>2.235.700</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.727.876	578.590			1.911.600	2.235.700
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.411.040	963.300		
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	161.487					
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 4  
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 3 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-		Haushalts-	Haushalts-	
		2019	2020	jahr		jahr	jahr	
		2021	2021	2022	2023	2024		
		€	€	€	€	€	€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.871.409	33.049.700	32.179.000		32.273.900	34.282.200	35.815.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	22.754.474	21.665.820	20.798.790		21.317.200	23.643.000	23.131.900
3	Sonstige Transfererträge							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.764.047	6.036.830	6.020.210		6.037.400	6.085.800	6.145.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.468	1.649.340	1.627.910		1.644.300	1.661.000	1.674.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.317	1.513.630	1.785.810		1.808.600	1.799.000	1.834.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.168	605.350	4.450		251.700	250.800	250.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.019.466	1.948.870	1.986.650		1.995.800	2.005.300	2.014.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>69.755.350</b>	<b>66.469.540</b>	<b>64.402.820</b>		<b>65.328.900</b>	<b>69.727.100</b>	<b>70.866.900</b>
10	Personalaufwendungen	-16.171.009	-17.318.910	-17.916.590		-18.185.300	-18.458.000	-18.730.000
11	Versorgungsaufwendungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.989.422	-14.051.270	-13.807.360		-13.914.300	-13.564.600	-13.278.300
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.091.564	-1.171.100	-1.146.300		-1.215.100	-1.290.500	-1.390.300
14	Transferauszahlungen	-27.729.511	-29.572.890	-29.910.100		-31.227.200	-29.163.500	-29.831.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.882.858	-2.087.430	-2.268.950		-2.220.300	-2.194.900	-2.267.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-60.864.365</b>	<b>-64.201.600</b>	<b>-65.049.300</b>		<b>-66.762.200</b>	<b>-64.671.500</b>	<b>-65.497.200</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.890.986</b>	<b>2.267.940</b>	<b>-646.480</b>		<b>-1.433.300</b>	<b>5.055.600</b>	<b>5.369.700</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.443	2.042.400	3.296.500		1.701.000	1.948.000	554.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	99.073	194.000	220.000		630.000		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.150	920.000	1.000.000		300.000	300.000	300.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	616.152		89.000				
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.888						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>2.423.706</b>	<b>3.156.400</b>	<b>4.605.500</b>		<b>2.631.000</b>	<b>2.248.000</b>	<b>854.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.958	-520.000	-490.000	-200.000	-240.000	-590.000	-340.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.765.237	-5.190.400	-9.793.500	-3.200.000	-8.622.000	-7.902.000	-5.142.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.359.002	-1.914.400	-637.500		-840.000	-952.000	-1.053.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000	-100	-100		-100	-100	-100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-790.163	-2.527.500	-2.755.800		-2.654.000	-785.000	-192.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.024						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-8.075.384</b>	<b>-10.152.400</b>	<b>-13.676.900</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-12.356.100</b>	<b>-10.229.100</b>	<b>-6.727.100</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagtes Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-5.651.678</b>	<b>-6.996.000</b>	<b>-9.071.400</b>		<b>-9.725.100</b>	<b>-7.981.100</b>	<b>-5.872.600</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>3.239.308</b>	<b>-4.728.060</b>	<b>-9.717.880</b>		<b>-11.158.400</b>	<b>-2.925.500</b>	<b>-502.900</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.000.000	8.823.000		5.520.000	3.000.000	3.533.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.914.915	-2.200.000	-2.573.000		-3.720.000	-2.500.000	-3.233.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-1.914.915</b>	<b>1.800.000</b>	<b>6.250.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>1.324.392</b>	<b>-2.928.060</b>	<b>-3.467.880</b>		<b>-9.358.400</b>	<b>-2.425.500</b>	<b>-202.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.676.937	20.001.329	17.073.269		13.605.389	4.246.989	1.821.489
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	10.683.055				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	6.048.303				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.031.357				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>17.762.714</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	7.360.100				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	3.900.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.768.700				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	1.955	-3.467.880	-9.358.400	-2.425.500	-202.900
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>17.073.269</b>	<b>13.605.389</b>	<b>4.246.989</b>	<b>1.821.489</b>	<b>1.618.589</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	6.578.300	4.114.000	261.000	271.000	281.000
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>10.494.969</b>	<b>9.491.389</b>	<b>3.985.989</b>	<b>1.550.489</b>	<b>1.337.589</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>1.166.120</b>	<b>1.238.288</b>	<b>1.283.298</b>	<b>1.314.292</b>	<b>1.313.605</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

### Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	6.578.300	4.114.000
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>6.578.300</b>	<b>4.114.000</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	11.003.734	7.514.854
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	6.069.535	6.090.535
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>17.073.269</b>	<b>13.605.389</b>
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-10.494.969</b>	<b>-9.491.389</b>
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	52,7%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	noch nicht bekannt, da Jahresabschlüsse fehlen	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben			
	2022	2023	2024	2025 ff.
2021	3.400	3.300	100	0
<b>Summe:</b>	3.400	3.300	100	
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	4.200	3.000	3.000	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.496	13.085
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	565	565
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	15.061	13.650

\* Bei der Berechnung der Rücklagen wurde die (vorläufigen) Ergebnisse aus 2016 bis 2019 berücksichtigt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	233	281
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	321	209
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 aus FAG	6.024	3.624
Rückstellungen gesamt	6.578	4.114

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	33.226	45.376
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>33.226</b>	<b>45.376</b>

Nachrichtlich

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gesamtschulden von Kernaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.226	45.376
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>33.226</b>	<b>45.376</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>33.226</b>	<b>45.376</b>

Der Schuldenstand erhöht sich zusätzlich um 1,9 Mio. € (Ermächtigungsübertrag aus 2019) und 4,0 Mio. € (Ermächtigungsübertrag aus 2020)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Ein- heit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
2019      2020      2021      2022      2023      2024							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.688.389	578.590	-1.411.040	-963.300	1.911.600	2.235.700
Betrag je Einwohner	€/EW	328,70	24,74	-60,33	-41,18	81,73	95,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,3	100,9	97,9	98,6	102,8	103,2
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	31.440.225	29.320.900	27.301.500	28.021.900	30.824.200	31.710.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.344,17	1.253,57	1.167,23	1.198,03	1.317,84	1.355,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,3	43,6	40,6	41,4	44,6	45,3
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	€	23.744.388	28.734.810	28.703.140	28.975.800	28.903.200	29.465.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.015,15	1.228,51	1.227,15	1.238,81	1.235,71	1.259,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,0	42,7	42,7	42,8	41,8	42,1
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	161.487	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.849.876	578.590	-1.411.040	-963.300	1.911.600	2.235.700
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	9.961.904	2.267.940	-646.480	-1.433.300	5.055.600	5.369.700
Betrag je Einwohner	€/EW	425,90	96,96	-27,64	-61,28	216,14	229,57
<b>5. Mindestauszahlungsüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	1.914.915	2.200.000	2.250.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	8.046.989	67.940	-2.896.480	-3.833.300	2.555.600	2.669.700
Betrag je Einwohner	€/EW	344,04	2,90	-123,83	-163,89	109,26	114,14
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.106.566	1.166.120	1.238.288	1.283.298	1.314.292	1.313.605
<b>8. voraussichtlich Liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	17.762.714	17.073.269	13.605.389	4.246.989	1.821.489	1.618.589
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	88.173.804					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	52,7					
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,3					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	35.140.550					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.502,37					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.914.915	1.800.000	6.250.000	1.800.000	500.000	300.000

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vergl. Zeile 9 in Anlage 5

**Steuern,  
Gebühren,  
Entgelte**

## Steuerhebesätze und Gebühren der Stadt Mosbach 2021

Profit-Center	Bezeichnung			
<b>6110</b>	Grundsteuer	A	seit 01.01.2017	370 v. H.
		B	seit 01.01.2017	430 v. H.
	Gewerbsteuer		seit 01.01.2017	420 v. H.
	Hundesteuer	Ersthund		96,00 EUR
	(seit 01.01.2017)	Zweithund		192,00 EUR
		Zwingersteuer		192,00 EUR
	Vergnügungssteuer			seit 01.01.2017
	in Spielhallen o.ä. Unternehmen			
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 250,00 EUR und höchstens 900,00 EUR	
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	80,00 EUR	
<b>2720</b>	sonstige Aufstellungsorte			
	- mit Gewinnmöglichkeit	monatlich	20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 90,00 EUR und höchstens 255,00 EUR	
	- ohne Gewinnmöglichkeit	monatlich	40,00 EUR	
	Mediathek		seit 01.05.2020	

Die Benutzung in den Räumen der Mediathek ist unentgeltlich.

Für das Entleihen von Medien werden folgende Jahresgebühren erhoben:

- Erwachsene	20,00 EUR
- Partnerausweis für (Ehe-)Paare, die im selben Haushalt leben	22,00 EUR
- Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Senioren, Familienpassinhaber Mosbach, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger	10,00 EUR
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	gebührenfrei
- Schnupperausweis für 3 Monate	7,00 EUR
- Ausstellung Ersatzausweis	5,00 EUR
- Für die Fristüberschreitung je Buch (pro angefangener Woche)	1,00 EUR
- Für eine Vorbestellung (Bearbeitungsgebühr)	0,50 EUR
- Die Ausleihe eines DVD-Spielfilms oder eines DVD-Kinderfilms (für 2 Wochen)	1,00 EUR
- Die Ausleihe eines Bestsellers aus dem Bestsellerservice (für 4 Wochen)	2,50 EUR
- Mahngebühr	1,50 EUR

<b>Profit-Center</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>3650</b>	Kindergartenentgelt ab 01.09.2020	Ganztages- betreuung	verlängerte Öffnungszeit
	Erstkind	186,00 EUR	117,00 EUR
	Zweitkind	121,00 EUR	80,00 EUR
<b>5380</b>	Abwassergebühren ab 01.01.2020	- Niederschlagswasser (versiegelte Fläche) - Schmutzwasser (Frischwasserverbrauch)	0,54 EUR/m <sup>2</sup> 2,25 EUR/m <sup>3</sup>
	Abwasserbeitrag		seit 01.01.2017
	Teilbeträge		Je m <sup>2</sup> Geschossfläche (§ 24 Abs. 1, 2)
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal		3,55 EUR
	2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und den biologischen Teil des Klärwerks einschließlich der Schlammbehandlung		2,75 EUR
<b>5460</b>	Parkgebühren		seit 01.01.2019
	• Für die Parkplätze „Am unteren Graben“, Chateau-Thierry- Platz / Hauptstraße / Neckarelzer Straße, Parkplätze am Bahnhof/Eisenbahnstraße :		
	- die erste Stunde		0,70 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,30 EUR
	• Für alle anderen gebührenpflichtigen Parkplätze:		
	- die ersten beiden Stunden je angefangene Stunde		0,70 EUR
	- die dritte Stunde		0,80 EUR
	- die vierte Stunde		0,80 EUR
	- jede weitere angefangene Stunde		1,00 EUR
	• Gebühr für Tagesausweise		7,00 EUR
	Gilt nicht für Parkhaus Zentrum, da dieses sich in privater Hand befindet.		
<b>5510</b>	Landesgartenschau-Park		seit 01.03.2005
	Großer Elzpark, Gesamtfläche		450,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		80,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Veranstaltungsfläche ehem. SDR-Bühne und angrenzende Wiese		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Großer Elzpark, Fläche ehem. Gastronomiezelt einschl. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage und Badminton-Feld		340,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		60,00 EUR/Tag
	Seebühne		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	Kleiner Elzpark		253,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		46,00 EUR/Tag
	STREET		150,00 EUR/Tag
	für Auf- und Abbautage		30,00 EUR/Tag
Sonstige Bereiche (z. B. Boulebahn, Beachvolleyball-Anlage, Badminton-Feld u.a.) jeweils einzeln		77,00 EUR/Tag	
WC-Anlage Ideenwerkstatt			
- Tagespauschale		150,00 EUR/Tag	
- Personalkosten (Überwachung und Reinigung)		20,00 EUR/h	

Der zu zahlende Betrag wird festgelegt in Anlehnung an die genannten Bereiche. Bei einer Mietdauer von mehr als einem Tag verringert sich das Entgelt für den zweiten und jeweiligen weiteren Tag um 50 % der oben genannten Beträge. Das Entgelt erhöht sich bei gewerblichen Veranstaltungen wie z. B. Verkauf um 100 %, bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater mit Gewinnerzielungsabsicht um 50 %. Von der Stadt Mosbach als förderwürdig anerkannte Institutionen erhalten einen Rabatt von 25 %. Für Veranstaltungen, die im besonderen im allgemeinen Interesse liegen, sind Sonderrabatte im Einzelfall möglich. Der Mietpreis enthält die im Park vorhandenen Auf- und Einbauten, die sich im Eigentum der Stadt Mosbach befinden. Darüber hinausgehende Auf- und Einbauten, insbesondere Bühnen und dergleichen sind vom Veranstalter auf dessen Kosten zu erbringen. Die erforderlichen Strom- und Wasser-/Abwasseranschlüsse werden, falls die vorhandenen Anschlüsse den Erfordernissen nicht entsprechen, gegen Kostenerstattung in Auftrag gegeben. Wasser/Abwasser und Strom werden nach Verbrauch abgerechnet. Für gastronomische oder sonstige Verkaufsstände wird eine Beteiligung am Umsatz in Höhe von 10 % erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach der Veranstaltung auf gesonderten Nachweis.

**Profit-Center**

**Bezeichnung**

5530

Bestattungsgebühren

seit 01.01.2016

**1. Verwaltungsgebühren**

1.1	Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales	30,00 EUR
1.2	Zulassung zu gewerbsmäßigen Arbeiten (Zulassung für 2 Jahre)	50,00 EUR
1.3	Ausstellung einer Grabstättenbescheinigung	18,00 EUR

**2. Benutzungsgebühren**

2.1	Benutzung Leichenzelle (bis zu 5 Tagen)	120,00 EUR
2.2	Benutzung Friedhofskapelle (Trauerfeier bis zu 45 Minuten)	240,00 EUR
2.3	<u>Bestattungsgebühren</u>	
2.3.1	Erdbestattung Regeltiefe	900,00 EUR
2.3.2	Erdbestattung Tief	1.400,00 EUR
2.3.3	Erdbestattung Kind (unter 6 Jahren)	450,00 EUR
2.3.4	Urnenbeisetzung	330,00 EUR
	Mit den unter Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 aufgeführten Gebühren sind folgende Leistungen abgegolten: Ausheben des Grabes, Bestattungsordner, Schließen des Grabes, Verwaltungskosten	
2.4	Zuschlag zu Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 bei Bestattungen und Beisetzungen	
2.4.1	an Freitagen ab 12.00 Uhr	30 %
2.4.2	an Samstagen	50 %
2.5	<u>Grabnutzungsgebühren</u>	
2.5.1	Reihengrab für Personen unter 2 Jahren	200,00 EUR
2.5.2	Reihengrab für Personen ab 2 Jahren bis unter 6 Jahren	400,00 EUR
2.5.3	Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	1.500,00 EUR
2.5.4	Urnenreihengrab	500,00 EUR
2.5.5	Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, zentralem Grabmal, ohne Beschriftung)	850,00 EUR
2.5.6	Urnenreihengrab in Gemeinschaftsgrabanlagen für anonyme Feuerbestattungen (inkl. Anlage und Pflege)	400,00 EUR
2.5.7	Einzelwahlgrab	2.100,00 EUR
2.5.8	Doppelwahlgrab	4.200,00 EUR
2.5.9	Dreifachwahlgrab	6.300,00 EUR
2.5.10	Vierfachwahlgrab	8.400,00 EUR
2.5.11	Fünffachwahlgrab	10.500,00 EUR
2.5.12	Siebenfachwahlgrab	14.700,00 EUR
2.5.13	Neunfachwahlgrab	18.900,00 EUR
2.5.14	Einzel tiefgrab	3.150,00 EUR
2.5.15	Doppeltiefgrab	6.300,00 EUR
2.5.16	Dreifachtiefgrab	9.450,00 EUR
2.5.17	Vierfachtiefgrab	12.600,00 EUR

**Profit-Center****Bezeichnung**

2.5.18	Urnenwahlgrab	1250,00 EUR
2.5.19	Urnenwahlgrab in Urnengemeinschaftsgrabanlagen (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabmal, ohne Beschriftung)	1.700,00 EUR
2.5.20	Baumgrab (inkl. Anlage, Pflege, Abräumung, Grabplatte, ohne Beschriftung)	1.500,00 EUR
2.6	<u>Erneute Verleihung eines Nutzungsrechtes</u>	
2.6.1	für die Dauer einer Nutzungsperiode	wie Nr. 2.5.7 bis 2.5.20
2.6.2	für eine davon abweichende Nutzungsdauer (mindestens 5 Jahre, höchstens 20 Jahre) anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-dauer zur Nutzungsperiode	

**3. Sonstige Gebühren**

3.1	<u>Abräumung von Grabstätten durch die Stadt Mosbach</u>	
3.1.1	Einzelgrab	300,00 EUR
3.1.2	Doppelgrab	400,00 EUR
3.1.3	Dreifachgrab	500,00 EUR
3.1.4	Grab für Personen unter 6 Jahren und Urnengräber	200,00 EUR
3.2	Trittplatten	220,00 EUR
3.3	<u>Eingrenzung für Grabstätten im Rasengrabfeld</u>	
3.3.1	Einzelwahlgrab	180,00 EUR
3.3.2	Doppelwahlgrab	240,00 EUR

Leistungen, die nach Zeit, Art und Beanspruchung über das normale Maß hinausgehen, werden gesondert berechnet.

Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden nach den Selbstkosten zuzüglich eines 20 %igen Zuschlags berechnet und erhoben.

**5730**

Wochenmarktgebühren

0,60 EUR/m<sup>2</sup>



## Mieten/Benutzungsgebühren für die Überlassung städtischer Hallen und Räume

<b>1. Rathausssäle</b>			seit 01.07.2006
Großer Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	38,00 EUR
		bis 12 Std.	50,00 EUR
		mehrtägig je Tag	30,00 EUR
Kleiner Saal	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	20,00 EUR
		bis 12 Std.	30,00 EUR
		mehrtägig je Tag	24,00 EUR
Beide Säle	(Grundbetrag)	bis zu 4 Std.	58,00 EUR
		bis 12 Std.	80,00 EUR
		mehrtägig je Tag	54,00 EUR
Zusätzliche Kosten Großer Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	15,00 EUR
Zusätzliche Kosten Kleiner Saal		bis zu 4 Std.	5,00 EUR
		bis 12 Std.	8,00 EUR
		mehrtägig je Tag	10,00 EUR
Zusätzliche Kosten für beide Säle		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std.	15,00 EUR
		mehrtägig je Tag	25,00 EUR
Küchenbenutzung		bis zu 4 Std.	10,00 EUR
		bis 12 Std. u. mehrtägig je Tag	10,00 EUR
<b>2. Pattberg-Halle/Jahnhalle</b>		1. Grundbetrag	425,00 EUR/Tag
		2. Gewerbliche Veranstaltungen z.B. Verkauf	200 % Zuschlag
		3. bei nicht nur vereinsinternen Anlässen und kulturellen Veranstaltungen Privater (ab 2. Tag 50% Ermäßigung je Tag)	100 % Zuschlag
<b>3. Odenwaldhalle Lohrbach</b>		1. Tag	190,00 EUR
		je weiterer Tag	95,00 EUR
<b>4. Sporthalle Sattelbach</b>		1. Tag	80,00 EUR
		je weiterer Tag	40,00 EUR
<b>5. Gymnastikhalle Reichenbuch</b>		1. Tag	40,00 EUR
		je weiterer Tag	20,00 EUR
<b>6. Gymnastikräume für Turnhallen</b>		pro Tag	40,00 EUR
		pro Tag	80,00 EUR
<b>7. Verrechnungssätze bei der Überlassung von Schul- und Gymnastikräumen und Turnhallen an Vereine und Gruppen</b>			
Räume je Stunde			
je Schulraum			5,00 EUR
je Funktionsraum			8,00 EUR

Turnhallen und Gymnastikhallen je nach Größe pro Stunde:

0 bis 100 qm	6,00 EUR
101 bis 300 qm	9,00 EUR
301 bis 500qm	13,50 EUR
über 500 qm	18,00 EUR

## Stadtwerke Mosbach GmbH

### Wasserversorgung

Wassergebühren	seit 01.01.2020	netto	2,40 EUR/m <sup>3</sup>
		brutto	2,57 EUR/m <sup>3</sup>

### Badebetriebe

		Freibad seit 01.01.17 EURO	Hallenbad seit 01.01.17 EURO
- Erwachsene			
Einzelkarte		4,00	4,00
Zehnerkarte		30,00	30,00
Saison-Karte		65,00	180,00
- Jugendliche <sup>1)</sup>			
Einzelkarte		2,50	2,00
Zehnerkarte		15,00	15,00
Saison-Karte		35,00	100,00
- Familien-Jahreskarte	2 Elternteile mit Kindern	125,00	
- Familien-Jahreskarte	1 Elternteil mit Kindern	75,00	
- Feierabendkarte <sup>2)</sup>		2,50	

1) Als Jugendliche gelten Personen, zwischen 6 und 17 Jahre.

2) 17:30 Uhr bis Ende

Behinderte und deren Begleitperson erhalten 50% Rabatt bei Vorlage eines Behindertenausweises mit mindestens GdB 50.

**Übersicht**

**Kostenstellenstruktur**

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
1110	11105001	Oberbürger-,Bürgermeister,Ortsvorsteher	ABT_10-1
1110	11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	ABT_10-1
1110	11105003	Ratsherrenweckfeier	ABT_10-1
1111	11115001	Gemeinderat + Ausschüsse	ABT_10-1
1111	11115003	Jugendgemeinderat + Seniorenbeirat	ABT_10-3
1112	11125001	Strg.unterstützung + Controlling	ABT_20-1
1113	11135001	Rechnungsprüfung	ABT_14-0
1114	11145001	Repräsentation	ABT_10-1
1114	11145002	Repräsentation Lohrbach	ABT_10-1
1114	11145003	Repräsentation Sattelbach	ABT_10-1
1114	11145004	Repräsentation Reichenbuch	ABT_10-1
1114	11145010	Städtepartnerschaft	ABT_10-8
1114	11145020	Bürgerschaftli. Engagement + Inklusion	ABT_10-3
1114	11145040	Personalrat	ABT_10-9
1114	11145041	Schwerbehindertenvertretung	ABT_10-6
1114	11145050	Datenschutzbeauftragte/r	ABT_10-4
1114	11145060	Europaangelegenheiten	ABT_10-1
1120	11205001	Organisation	ABT_10-2
1120	11205002	EDV	ABT_10-2
1120	11205003	Digitalisierung Verwaltung	ABT_10-7
1121	11215001	Personalwesen	ABT_10-2
1121	11215002	Ausbildung	ABT_10-2
1121	11215003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	ABT_10-2
1122	11225001	Haushaltswesen	ABT_20-1
1122	11225002	Kassen- und Forderungswesen	ABT_20-2
1122	11225003	Haushaltswesen Technisches Rathaus	ABT_60-1
1123	11235001	Justizariat	ABT_30-0
1123	11235002	Versicherungswesen	ABT_30-0
1124	11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-3	ABT_20-3
1124	11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilmanag. 20-4	ABT_20-4
1125	11251000	BF Vorkostenstelle Bauhof insgesamt	ABT_61-3
1126	11265001	Boten-, Zustell- und Postdienste	ABT_10-1
1126	11265002	Schreibdienst Rathaus	ABT_10-1
1126	11265003	Hausdruckerei	ABT_10-1
1126	11265004	Bußgeldbearbeitung	ABT_30-1
1126	11265005	Telefonzentrale	ABT_30-2
1126	11265006	Vergabestelle	ABT_60-1
1126	11265007	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	ABT_60-1
1126	11265008	Beschaffungsstelle 10-2	ABT_10-2
1126	11265009	Beschaffungsstelle 10-1	ABT_10-1
1130	11305001	Pressestelle	ABT_10-1
1130	11305002	Internetauftritt	ABT_10-2
1132	11325001	Abgabewesen	ABT_20-2
1133	11335001	Grundstücksmanagement	ABT_20-3
1210	12105001	Vorbereitung + Durchführung von Wahlen	ABT_30-2
1210	12105002	Durchführung von JGR- + SSR-Wahlen	ABT_10-3
1210	12105003	Zensus 2022	ABT_30-6
1220	12205001	Ordnungswesen	ABT_30-1
1220	12205002	Fundamt	ABT_30-2
1221	12215001	Verkehrswesen 30-1	ABT_30-1
1221	12215002	Verkehrswesen 61-2	ABT_61-2
1222	12225001	Einwohnerwesen	ABT_30-2
1222	12225002	Verwaltungsstellen d. Teilorte allgemein	ABT_30-2
1222	12225201	Verwaltungsstelle Neckarelz	ABT_30-2
1222	12225401	Verwaltungsstelle Lohrbach	ABT_30-2

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
1222	12225501	Verwaltungsstelle Reichenbuch	ABT_30-2
1222	12225601	Verwaltungsstelle Sattelbach	ABT_30-2
1222	12225003	Ausländerwesen	ABT_30-3
1223	12235001	Personenstandswesen	ABT_30-1
1223	12235002	Nachlasswesen	ABT_30-2
1224	12245001	Grundbuchwesen	ABT_30-4
1260	12605001	Brandschutz	ABT_50-0
1260	12605002	Atemschutzwerkstatt	ABT_50-0
1280	12805001	Katastrophenschutz	ABT_50-0
211001	21101001	Schulverwaltung	ABT_10-3
211001	21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105121	Waldstadt-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105129	WStadtG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105139	CBS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211001	21105141	Waldsteige-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105149	WSteigeG - Sonstige bewirtschaft. Stelle	ABT_10-3
211001	21105151	Grundschule Diedesheim	ABT_41-S
211001	21105159	GS Diedesheim -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211001	21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	ABT_41-S
211001	21105169	GS Lohrbach - Sonst.bewirtschaft.Stellen	ABT_10-3
211003	21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	ABT_41-S
211003	21105299	Lohrtalschule -Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
211003	21105301	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealsc	ABT_41-S
211003	21105399	Müller-Guttenbr.-Sonst.bewirtschaft.Stel	ABT_10-3
211004	21105401	Pestalozzi-Realschule	ABT_42-S
211004	21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	NKG
211006	21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
211006	21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	APG
211006	21105681	Mensa Pattberg-Bildungszentrum	ABT_10-3
211006	21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen	ABT_10-3
212002	21205001	Hardberg-Förderschule	ABT_44-S
212002	21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle	ABT_10-3
214001	21405001	Schülerbeförderung	ABT_10-3
214002	21405002	Schülerbezogene Leistungen	ABT_10-3
2520	25205001	Stadtmuseum	ABT_40-9
2520	25205002	Museen/Sammlungen/Ausstellungen	ABT_40-1
2521	25215001	Stadtarchiv	ABT_40-1
2620	26205001	Musikförderung	ABT_40-1
2630	26305001	Musikschule	ABT_40-1
2710	27105001	Volkshochschule	ABT_40-1
2720	27205001	Mediathek	ABT_40-2
2810	28105001	Kulturpflege	ABT_40-1
2810	28105002	Mosbacher Sommer	ABT_40-1
2810	28105004	Theater und Theaterförderung	ABT_40-1
2810	28105005	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei	ABT_20-1
2910	29105001	Förderung v. Kirchen + sonst. Religionen	ABT_40-1
314005	31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser	ABT_30-1
314007	31405002	Soziale Einrichtung Obdachloser 20-3	ABT_20-3
314007	31405003	Soziale Einrichtung Obdachloser 50-0	ABT_50-0
3160	31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	ABT_10-3
3180	31805001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	ABT_30-2
3180	31805002	Senioren- und Altenarbeit (Nachmittage)	ABT_10-3

Produktgruppe	Kostenstelle	Beschreibung	Hierarchiebereich
3180	31805003	Flüchtlingskoordinatoren	ABT_30-7
3190	31905001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	ABT_30-2
362001	36205001	Kinder- und Jugendarbeit 10-3	ABT_10-3
362001	36205002	Kinder- und Jugendarbeit 30-2	ABT_30-2
362001	36205006	Jugendtreff Waldsteige	ABT_10-3
362002	36205003	Jugendsozialarbeit	ABT_10-3
362003	36205004	Beteil.+Interes.vertret. Kindern+Jugend.	ABT_10-3
362004	36205005	Einrichtungen der Jugendarbeit	ABT_10-3
36500101	36505001	Förderg. Kindern in Gr. 0-bis 6-Jährige	ABT_10-3
36500101	36505010	Förderung von Kindergärten freier Träger	ABT_10-3
36500102	36505701	Förderg. Kindern in Gr. 7-bis 14-Jährige	ABT_10-3
36500201	36505801	Förderg. + Vermittl. 0- bis 6-Jähriger	ABT_10-3
36500202	36505901	Förderg. + Vermittl. 7- bis 14-Jähriger	ABT_10-3
4210	42105001	Förderung des Sports	ABT_10-5
4240	42405001	Freibad Reichenbuch	ABT_10-1
4241	42415001	Sportstätten	ABT_20-4
4241	42415002	Freisportanlagen	ABT_61-9
4241	42415101	Jahnhalle	ABT_20-3
4241	42415251	Elzstadion	ABT_61-9
4241	42415401	Odenwaldhalle Lohrbach	ABT_20-3
5110	51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	ABT_61-1
5110	51105002	Städtebauliche Verträge, Stellungna.+Abre.	ABT_60-1
5110	51105003	Konzepte zur Verkehrslenkung + Steuerung	ABT_61-2
5110	51105004	Stadtsanierung Mosbach	ABT_61-1
5110	51105005	Öko-Konto	ABT_61-1
5111	51115001	Geoinformationssystem 10-2	ABT_10-2
5111	51115002	Umlegungsverfahren	ABT_60-1
5111	51115003	Gutachterausschuss 60-1	ABT_60-1
5111	51115004	Kommunale Wertgutachten 61-1	ABT_61-1
5111	51115005	Geoinformationssystem 61-1	ABT_61-1
5111	51115006	Gutachterausschuss 60-3	ABT_60-3
5111	51115007	Kommunale Wertgutachten 60-3	ABT_60-3
5210	52105001	Bauordnung	ABT_60-2
5220	52205001	Wohnungsbauförderung und -versorgung	ABT_60-1
5230	52305001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	ABT_60-2
5360	53605001	Breitbandverkabelung Stadtgebiet	ABT_61-2
5370	53705001	Abfallentsorgung inkl. Grüngutentsorgung	ABT_60-1
5380	53801001	Abwasserbeseitigung	ABT_61-2
5380	53801002	Abwasserbeseitigung 60-1	ABT_60-1
5410	54105001	Bereitstellung von Gemeindestraßen	ABT_61-2
5410	54105002	Bereitstellung von Feldwegen	ABT_20-3
5410	54105003	Bereitst.+Unterh. v. Grün an Straßen	ABT_61-9
5410	54105004	Radwege im Stadtgebiet	ABT_61-1
5410	54105005	Wanderwege inkl. Wanderbahn	ABT_61-2
5410	54105010	Erschließungsbeitrag, Widmung	ABT_60-1
5410	54105011	Straßenbeleuchtung	ABT_61-2
5450	54505001	Straßenreinigung	ABT_61-3
5450	54505002	Winterdienst	ABT_61-3
5460	54605001	Bereitst.+Betriebv.Parkierungseinricht.	ABT_61-2
5460	54605002	Wohnmobilparkplätze beim Techn. Rathaus	ABT_61-2
5470	54705001	ÖPNV	ABT_61-1
5490	54905001	Bereitst.+Betrieb öffentlicher Toiletten	ABT_20-4
5510	55105001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ABT_61-9
5510	55105002	Spielplätze/-anlagen	ABT_61-9
5510	55105003	Bereitst.+Unterh. v. Kleingartenflächen	ABT_20-3

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hierarchiebereich</b>
5510	55105004	Landesgartenschaupark	ABT_61-9
5520	55205001	Unterh. komm. Gewässer/ Hochw.Schutz	ABT_61-9
5520	55205002	Wasserrechtliche Maßnahmen	ABT_60-2
5520	55205003	Gewässerschutz, Quellwasserl., Brunnen	ABT_61-2
5530	55301000	FH Friedhöfe Allgemeine Vorkostenstelle	FRIEDHOF
5540	55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	ABT_61-1
5550	55505001	Forstwirtschaft	ABT_20-3
5550	55505002	Jagdpacht Eigenjagd	ABT_20-3
5610	56105001	Immissionschutzrechtl. Maßnahmen	ABT_60-2
5610	56105002	Gesamtstädt. Klimakzept + Info.	ABT_61-1
5610	56105003	Altlasten	ABT_60-1
5710	57105001	Wirtschaftsförderung	ABT_10-7
5710	57105002	Marketing und Akquisition	ABT_10-8
5710	57105003	Vermarktung v. Gewerbeflächen 20-3	ABT_20-3
5710	57105004	Interkommunales Gewerbegebiet	ABT_20-1
5710	57105005	Existenzgründerzentrum Ideenwerkstatt	ABT_10-7
5730	57305001	Wochenmarkt	ABT_30-1
5730	57305002	Erlebnismärkte	ABT_10-8
5730	57305003	Sonstige öffentliche Einrichtungen	ABT_20-3
5730	57305004	Dorfgemeinschaftshaus Lohrbach	ABT_20-3
5730	57305005	Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch	ABT_20-3
5730	57305006	Bürgerzentrum Sattelbach	ABT_20-3
5730	57305007	Gemeinschaftsantennen-Anlagen, Kabelanl.	ABT_61-2
5730	57305008	Hafen Neckarelz	ABT_60-1
5750	57505001	Touristinformation	ABT_10-8
6110	61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	ABT_20-1
6120	61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ABT_20-1
6120	61205002	Stadtwerke Mosbach GmbH	ABT_20-1

# **Budgetübersicht**



## Budgetübersicht 2021

### Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10

#### Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1

Budget	Städtepartnerschaft		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1114-00	16.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-16.500,00 €

Budget	Zentrale Steuerung		
Produktgruppen	THH1		
Einnahmen	SOTHH1 10-1	7.120,00 €	
Ausgaben	SOTHH1 10-1	203.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-195.880,00 €

<b>Summe Einnahmen</b>		7.120,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			219.500,00 €

**Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1** **-212.380,00 €**

#### Budget Personal- und Organisationsamt 10-2

Budget	EDV		
Produktgruppe	1120		
Einnahmen	BE1120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1120-00	30.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.000,00 €

Budget	Personalabteilung		
Produktgruppe	1121		
Einnahmen	BE1121-00	24.000,00 €	
Ausgaben	BE1121-00	61.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-37.600,00 €

Budget	Beschaffungsstelle		
Produktgruppe	1126		
Einnahmen	BE1126-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1126-01	170.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-170.000,00 €

Budget	Personalausgaben		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4000-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4000-00	18.178.120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-18.178.120,00 €

Budget	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4261-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4261-00	75.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-75.000,00 €

Budget	Datenverarbeitung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4271-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4271-00	683.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-683.900,00 €

Budget	Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr		
Produktgruppen	2110, 2120, 2810, 3620		
Einnahmen	SOBUFDI/FSJ 10-2	9.300,00 €	
Ausgaben	SOBUFDI/FSJ 10-2	16.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.900,00 €

<b>Summe Einnahmen</b>		33.300,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>			19.214.820,00 €

**Summe Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-2** **-19.181.520,00 €**

<b>Budget Bildung und Generationen 10-3</b>			
Budget	Jugendgemeinderat und Seniorenbeirat		
Produktgruppe	1111		
Einnahmen	BE1111-00	2.800,00 €	
Ausgaben	BE1111-00	8.690,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.890,00 €
Budget	Bürgerschaftliches Engagement		
Produktgruppe	1114		
Einnahmen	BE1114-03	0,00 €	
Ausgaben	Be1114-03	7.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.000,00 €
Budget	Beschaffungen Schulverwaltung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE2110-00	0,00 €	
Ausgaben	BE2110-00	100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-100.000,00 €
Budget	Kindertageseinrichtungen und Kinderförderung		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-00	3.220.000,00 €	
Ausgaben	BE3650-00	5.759.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.539.800,00 €
Budget	Kindergarten Waldsteige West		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	BE3650-01	291.300,00 €	
Ausgaben	BE3650-01	36.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			254.600,00 €
Budget	Kindergärten (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	3650		
Einnahmen	FP3650-01	0,00 €	
Ausgaben	FP3650-01	2.400.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.400.000,00 €
Budget	Fahrtkostenerstattung Hausmeister		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4431-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4431-00	6.490,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.490,00 €
Budget	Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOSCHULEN 10-3	232.700,00 €	
Ausgaben	SOSCHULEN 10-3	190.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			42.600,00 €
Budget	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppen	THH3		
Einnahmen	SOTHH3 10-3	79.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH3 10-3	123.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-44.500,00 €
Budget	Jugend und Soziales		
Produktgruppen	THH5		
Einnahmen	SOTHH5 10-3	60.300,00 €	
Ausgaben	SOTHH5 10-3	77.590,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.290,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.886.100,00 €</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.709.870,00 €</b>	
<b>Summe Budget Bildung und Generationen 10-3</b>			<b>-4.823.770,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10</b>		
<b>Budget Zentrale Dienste und Gremien 10-1</b>		
Einnahmen	7.120,00 €	
Ausgaben	219.500,00 €	
		<b>-212.380,00 €</b>
<b>Budget Personal- und Organisationsamt 10-2</b>		
Einnahmen	33.300,00 €	
Ausgaben	19.214.820,00 €	
		<b>-19.181.520,00 €</b>
<b>Budget Bildung und Generationen 10-3</b>		
Einnahmen	3.886.100,00 €	
Ausgaben	8.709.870,00 €	
		<b>-4.823.770,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	3.926.520,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	28.144.190,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Service, Bildung und Generationen 10</b>		<b>-24.217.670,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Datenschutz 10-4</b>		
Budget	Datenschutz	
Produktgruppe	1114	
Einnahmen	BE1114-04	23.600,00 €
Ausgaben	BE1114-04	1.250,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		22.350,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		23.600,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		1.250,00 €
<b>Summe Budget Datenschutz 10-4</b>		<b>22.350,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Sport 10-5</b>		
Budget	Sport	
Produktgruppe	4210	
Einnahmen	BE4210-00	0,00 €
Ausgaben	BE4210-00	61.800,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-61.800,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		61.800,00 €
<b>Summe Budget Sport 10-5</b>		<b>-61.800,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Wirtschaftsförderung 10-7</b>		
Budget	Digitalisierung	
Produktgruppe	1120/1130	
Einnahmen	SOTHH1 10-7	0,00 €
Ausgaben	SOTHH1 10-7	45.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-45.000,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus	
Produktgruppen	THH8	
Einnahmen	SOTHH8 10-7	500,00 €
Ausgaben	SOTHH8 10-7	9.900,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-9.400,00 €
Budget	Breitbandversorgung	
Produktgruppen	5360	
Einnahmen	BE5360-00	0,00 €
Ausgaben	BE5360-00	1.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-1.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		55.900,00 €
<b>Summe Budget Wirtschaftsförderung 10-7</b>		<b>-55.400,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Stadtmarketing 10-8</b>				
Budget	Tourismus			
Produktgruppe	5750			
Einnahmen	BE5750-00	162.250,00 €		
Ausgaben	BE5750-00	243.950,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-81.700,00 €
Budget	Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus			
Produktgruppen	THH8			
Einnahmen	SOTHH8 10-8	75.000,00 €		
Ausgaben	SOTHH8 10-8	210.900,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-135.900,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>				237.250,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>				454.850,00 €
<b>Summe Budget Stadtmarketing 10-8</b>				<b>-217.600,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Personalrat/Schwebebehindertenvertretung 10-9</b>				
Budget	Personalrat/SBV			
Produktgruppe	1114			
Einnahmen	BE1114-01	0,00 €		
Ausgaben	BE1114-01	8.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-8.800,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>				0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>				8.800,00 €
<b>Summe Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung 10-9</b>				<b>-8.800,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Interne Revision und Beratung 14</b>				
Budget	Interne Revision und Beratung			
Produktgruppe	1113			
Einnahmen	BE1113-00	10.900,00 €		
Ausgaben	BE1113-00	65.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-54.900,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>				10.900,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>				65.800,00 €
<b>Summe Budget Rechnungsprüfungsamt 14</b>				<b>-54.900,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20</b>				
<b>Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>				
Budget	Haushalt und Controlling			
Produktgruppe	1122			
Einnahmen	BE1122-00	0,00 €		
Ausgaben	BE1122-00	18.750,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-18.750,00 €
Budget	Alte Mälzerei			
Produktgruppe	2810			
Einnahmen	BE2810-01	0,00 €		
Ausgaben	BE2810-01	797.820,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-797.820,00 €
Budget	Abwasser 20-1			
Produktgruppe	5380			
Einnahmen	BE5380-01	0,00 €		
Ausgaben	BE5380-01	2.526.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.526.000,00 €
Budget	Interkommunales Gewerbegebiet			
Produktgruppe	5710			
Einnahmen	BE5710-00	41.000,00 €		
Ausgaben	BE5710-00	80.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-39.000,00 €

<b>Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			
Budget	Gewerbsteuer		
Produktgruppe	6110		
Einnahmen	BE6110-00	10.500.000,00 €	
Ausgaben	BE6110-00	-1.480.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			11.980.600,00 €
Budget	Zinsaufwendungen		
Produktgruppe	6120		
Einnahmen	BE6120-00	0,00 €	
Ausgaben	BE6120-00	1.100.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.100.000,00 €
Budget	Alte Mälzerei (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	FP2810-00	0,00 €	
Ausgaben	FP2810-00	71.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-71.300,00 €
Budget	Abschreibungen		
Produktgruppe	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4700-00	1.400.870,00 €	
Ausgaben	SK4700-00	4.515.430,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-3.114.560,00 €
Budget	Steuerliche Beurteilung städtischer BGA's		
Produktgruppen	2110, 2810, 5460, 5710, 5750		
Einnahmen	SOSTEUER	0,00 €	
Ausgaben	SOSTEUER	1.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			11.941.870,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			7.629.700,00 €
<b>Summe Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			<b>4.312.170,00 €</b>

<b>Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>			
Budget	Niederschlagungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4721-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4721-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-50.000,00 €
Budget	Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen		
Produktgruppen	1122, 1132		
Einnahmen	SOKASSE, ABGABEN	121.700,00 €	
Ausgaben	SOKASSE, ABGABEN	76.230,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			45.470,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			121.700,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			126.230,00 €
<b>Summe Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>			<b>-4.530,00 €</b>

<b>Budget Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			
Budget	Gebäudemanagment 20-3		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-00	2.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.900,00 €
Budget	Grundstücksmanagment		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	BE1133-00	3.600,00 €	
Ausgaben	BE1133-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.400,00 €
Budget	Soziale Einrichtungen 20-3		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-01	300.000,00 €	
Ausgaben	BE3140-01	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			290.000,00 €

<b>Budget Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			
Budget	Feldwege		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	BE5410-01	6.200,00 €	
Ausgaben	BE5410-01	78.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-72.600,00 €
Budget	Forstwirtschaft		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	BE5550-00	870.940,00 €	
Ausgaben	BE5550-00	225.120,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			645.820,00 €
Budget	Grundstücksmanagment (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1133		
Einnahmen	FP1133-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1133-00	450.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-450.000,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium - Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21106501-01	0,00 €	
Ausgaben	FP21106501-01	20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.000,00 €
Budget	Feldwege (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5410		
Einnahmen	FP5410-02	0,00 €	
Ausgaben	FP5410-02	21.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-21.500,00 €
Budget	Stadtwald (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	5550		
Einnahmen	FP5550-00	0,00 €	
Ausgaben	FP5550-00	2.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.000,00 €
Budget	Mieten und Pachten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4231-00	681.050,00 €	
Ausgaben	SK4231-00	439.130,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			241.920,00 €
Budget	Gebäudebewirtschaftung		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4241-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4241-00	2.532.480,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.532.480,00 €
Budget	Ausstattung Gebäude		
Produktgruppen	2110, 4241, 5730		
Einnahmen	SOAUSSTATTUNG GEB.	0,00 €	
Ausgaben	SOAUSSTATTUNG GEB.	30.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-30.500,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		1.861.790,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		3.817.430,00 €	
<b>Summe Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			<b>-1.955.640,00 €</b>

<b>Budget Hochbau 20-4</b>			
Budget	Gebäudemanager 20-4		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	BE1124-01	0,00 €	
Ausgaben	BE1124-01	11.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-11.500,00 €
Budget	Freibad Reichenbuch		
Produktgruppe	4240		
Einnahmen	BE4240-00	0,00 €	
Ausgaben	BE4240-00	12.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-12.000,00 €

<b>Budget Hochbau 20-4</b>			
Budget	Verwaltungsbau/Rathaus (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1124		
Einnahmen	FP1124-00	350.000,00 €	
Ausgaben	FP1124-00	700.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-350.000,00 €
Budget	Waldstadt Grundschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105121-00	0,00 €	
Ausgaben	FP21105121-00	20.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-20.000,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105151-00	577.000,00 €	
Ausgaben	FP21105151-00	1.910.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.333.000,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	FP21105401-00	1.000.000,00 €	
Ausgaben	FP21105401-00	2.500.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-1.500.000,00 €
Budget	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-00	2.503.550,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.503.550,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			1.927.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			7.657.050,00 €
<b>Summe Hochbau 20-4</b>			<b>-5.730.050,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20</b>			
<b>Budget Haushalt und Controlling 20-1</b>			
Einnahmen		11.941.870,00 €	
Ausgaben		7.629.700,00 €	
			<b>4.312.170,00 €</b>
<b>Budget Stadtkasse und Steuern 20-2</b>			
Einnahmen		121.700,00 €	
Ausgaben		126.230,00 €	
			<b>-4.530,00 €</b>
<b>Budget Liegenschaften und Forsten 20-3</b>			
Einnahmen		1.861.790,00 €	
Ausgaben		3.817.430,00 €	
			<b>-1.955.640,00 €</b>
<b>Budget Hochbau 20-4</b>			
Einnahmen		1.927.000,00 €	
Ausgaben		7.657.050,00 €	
			<b>-5.730.050,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		15.852.360,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		19.230.410,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Finanzen und Immobilien 20</b>			<b>-3.378.050,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			
Budget	Rechtsamt		
Produktgruppe	1123		
Einnahmen	BE1123-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1123-00	8.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-8.500,00 €
Budget	Rechtsberatungs-/Gerichtskosten		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4431-01	0,00 €	
Ausgaben	SK4431-01	15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-15.000,00 €
Budget	Versicherungen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4441-00	0,00 €	
Ausgaben	SK4441-00	376.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-376.800,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			400.300,00 €
<b>Summe Budget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			<b>-400.300,00 €</b>

<b>Budget Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>			
Budget	Obdachlosenunterbringung		
Produktgruppe	3140		
Einnahmen	BE3140-00	1.500,00 €	
Ausgaben	BE3140-00	18.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-17.000,00 €
Budget	Wochenmarkt		
Produktgruppe	5730		
Einnahmen	BE5730-00	20.000,00 €	
Ausgaben	BE5730-00	2.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			17.500,00 €
Budget	Sicherheit, Ordnung und Standesamt		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-1	888.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-1	153.900,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			734.100,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			909.500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			174.900,00 €
<b>Summe Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>			<b>734.600,00 €</b>

<b>Budget Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			
Budget	Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-00	40,00 €	
Ausgaben	BE3180-00	8.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-7.960,00 €
Budget	Einwohnerwesen und Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppen	THH2		
Einnahmen	SOTHH2 30-2	165.000,00 €	
Ausgaben	SOTHH2 30-2	148.800,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			16.200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			165.040,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			156.800,00 €
<b>Summe Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			<b>8.240,00 €</b>



<b>Budget Ausländer- und Asylwesen 30-3</b>			
Budget	Ausländer-und Asylwesen		
Produktgruppe	1222		
Einnahmen	BE1222-00	36.000,00 €	
Ausgaben	BE1222-00	29.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			6.400,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			36.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			29.600,00 €
<b>Summe Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3</b>			<b>6.400,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			
<b>Budget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			
Einnahmen		0,00 €	
Ausgaben		400.300,00 €	
			<b>-400.300,00 €</b>
<b>Budget Sicherheit, Ordnung, Standesamt 30-1</b>			
Einnahmen		909.500,00 €	
Ausgaben		174.900,00 €	
			<b>734.600,00 €</b>
<b>Budget Einwohnerwesen, Soziale Angelegenheiten 30-2</b>			
Einnahmen		165.040,00 €	
Ausgaben		156.800,00 €	
			<b>8.240,00 €</b>
<b>Budget Ausländer-, Asylwesen 30-3</b>			
Einnahmen		36.000,00 €	
Ausgaben		29.600,00 €	
			<b>6.400,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		1.110.540,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		761.600,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Rechts- und Ordnungsamt 30</b>			<b>348.940,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Zensus 30-6</b>			
Budget	Zensus 2022		
Produktgruppe	1210		
Einnahmen	BE1210-00	0,00 €	
Ausgaben	BE1210-00	5.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			5.000,00 €
<b>Summe Budget Zensus 30-6</b>			<b>-5.000,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Integrationsförderung 30-7</b>			
Budget	Integrationsförderung		
Produktgruppe	3180		
Einnahmen	BE3180-01	500,00 €	
Ausgaben	BE3180-01	56.100,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-55.600,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			56.100,00 €
<b>Summe Budget Integrationsförderung 30-7</b>			<b>-55.600,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37</b>			
Budget	Brand- und Katastrophenschutz		
Produktgruppen	1260/1280		
Einnahmen	BE1260-00	205.700,00 €	
Ausgaben	BE1260-00	406.050,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200.350,00 €
Budget	Feuerwehr - Beschaffung/Verkauf Anlagevermögen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1260		
Einnahmen	FP1260-00	187.000,00 €	
Ausgaben	FP1260-00	255.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-68.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			392.700,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			661.050,00 €
<b>Summe Budget Feuerwehr und Katastrophenschutz 37</b>			<b>-268.350,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Kultur 40</b>			
<b>Budget Kultur 40-1</b>			
Budget	Mosbacher Sommer		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	BE2810-00	171.000,00 €	
Ausgaben	BE2810-00	227.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-56.000,00 €
Budget	Mosbacher Sommer (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	2810		
Einnahmen	FP2810-01	0,00 €	
Ausgaben	FP2810-01	2.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.000,00 €
Budget	Kultur		
Produktgruppen	THH4		
Einnahmen	SOTHH4 40-1	12.900,00 €	
Ausgaben	SOTHH4 40-1	675.540,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-662.640,00 €
Budget	Toilettenwagen		
Produktgruppen	5490		
Einnahmen	BE5490-00	300,00 €	
Ausgaben	BE5490-00	500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			184.200,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			905.040,00 €
<b>Summe Budget Kultur 40-1</b>			<b>-720.840,00 €</b>

<b>Budget Mediathek 40-2</b>			
Budget	Mediathek		
Produktgruppe	2720		
Einnahmen	BE2720-00	65.300,00 €	
Ausgaben	BE2720-00	114.130,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-48.830,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			65.300,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			114.130,00 €
<b>Summe Budget Mediathek 40-2</b>			<b>-48.830,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Kultur 40</b>		
<b>Budget Kultur 40-1</b>		
Einnahmen	184.200,00 €	
Ausgaben	905.040,00 €	
		<b>-720.840,00 €</b>
<b>Budget Mediathek 40-2</b>		
Einnahmen	65.300,00 €	
Ausgaben	114.130,00 €	
		<b>-48.830,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	249.500,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	1.019.170,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Kultur 40</b>		<b>-769.670,00 €</b>

<b>Budget Stadtmuseum 40-9</b>		
Budget	Stadtmuseum	
Produktgruppe	2520	
Einnahmen	BE2520-00	0,00 €
Ausgaben	BE2520-00	13.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-13.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		13.000,00 €
<b>Summe Budget Stadtmuseum 40-9</b>		<b>-13.000,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>		
<b>Budget Bauverwaltung 60-1</b>		
Budget	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus	
Produktgruppe	1126	
Einnahmen	BE1126-00	2.300,00 €
Ausgaben	BE1126-00	8.700,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-6.400,00 €
Budget	Abfallentsorgung	
Produktgruppe	5370	
Einnahmen	BE5370-00	30.130,00 €
Ausgaben	BE5370-00	120,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		30.010,00 €
Budget	Friedhöfe	
Produktgruppe	5530	
Einnahmen	BE5530-00	456.020,00 €
Ausgaben	BE5530-00	124.100,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		331.920,00 €
Budget	Altlasten	
Produktgruppe	5610	
Einnahmen	BE5610-00	0,00 €
Ausgaben	BE5610-00	2.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-2.000,00 €
Budget	Friedhöfe - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)	
Produktgruppe	5530	
Einnahmen	FP5530-00	0,00 €
Ausgaben	FP5530-00	10.000,00 €
Zuschuss(-)/Überschuss(+)		-10.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		488.450,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		144.920,00 €
<b>Summe Bauverwaltung 60-1</b>		<b>343.530,00 €</b>

<b>Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			
Budget	Bauordnung		
Produktgruppe	5210		
Einnahmen	BE5210-00	284.300,00 €	
Ausgaben	BE5210-00	10.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			274.300,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		284.300,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		10.000,00 €	
<b>Summe Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			<b>274.300,00 €</b>

<b>Budget Gutachterausschuss 60-3</b>			
Budget	Gutachterausschuss		
Produktgruppe	5111		
Einnahmen	BE5111-00	352.000,00 €	
Ausgaben	BE5111-00	71.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			280.700,00 €
Budget	Grundbuchwesen		
Produktgruppe	1224		
Einnahmen	BE1224-00	6.000,00 €	
Ausgaben	BE1224-00	300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			5.700,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		358.000,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		71.600,00 €	
<b>Summe Budget Gutachterausschuss 60-3</b>			<b>286.400,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>			
<b>Budget Bauverwaltung 60-1</b>			
Einnahmen		488.450,00 €	
Ausgaben		144.920,00 €	
			<b>343.530,00 €</b>
<b>Budget Baurecht und Denkmalschutz 60-2</b>			
Einnahmen		284.300,00 €	
Ausgaben		10.000,00 €	
			<b>274.300,00 €</b>
<b>Budget Gutachterausschuss 60-3</b>			
Einnahmen		358.000,00 €	
Ausgaben		71.600,00 €	
			<b>286.400,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		1.130.750,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		226.520,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Bauverwaltung und Baurecht 60</b>			<b>904.230,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>			
<b>Budget Stadtplanung 61-1</b>			
Budget	Öko-Konto		
Produktgruppe	5110		
Einnahmen	BE5110-00	50.000,00 €	
Ausgaben	BE5110-00	50.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			0,00 €
Budget	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe	5470		
Einnahmen	BE5470-00	129.000,00 €	
Ausgaben	BE5470-00	224.300,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-95.300,00 €

<b>Budget Stadtplanung 61-1</b>				
Budget	Sanierung Innenstadt (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5110			
Einnahmen	FP5110-00	150.000,00 €		
Ausgaben	FP5110-00	250.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-100.000,00 €
Budget	Radwege (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Einnahmen	FP5410-03	0,00 €		
Ausgaben	FP5410-03	40.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-40.000,00 €
Budget	ÖPNV (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5470			
Einnahmen	FP5470-00	170.000,00 €		
Ausgaben	FP5470-00	375.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-205.000,00 €
Budget	Bauen, Planen, Verkehr			
Produktgruppen	THH7			
Einnahmen	SOTHH7 61-1	1.500,00 €		
Ausgaben	SOTHH7 61-1	73.500,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-72.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>				500.500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>				1.012.800,00 €
<b>Summe Budget Stadtplanung 61-1</b>				<b>-512.300,00 €</b>

<b>Budget Tiefbau 61-2</b>				
Budget	Abwasser 61-2			
Produktgruppe	5380			
Einnahmen	BE5380-00	9.800,00 €		
Ausgaben	BE5380-00	888.800,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-879.000,00 €
Budget	Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5380			
Einnahmen	FP5380-00	0,00 €		
Ausgaben	FP5380-00	1.200.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.200.000,00 €
Budget	Gemeindestraßen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Einnahmen	FP5410-00	1.002.500,00 €		
Ausgaben	FP5410-00	2.090.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-1.087.500,00 €
Budget	Straßenbeleuchtung (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5410			
Einnahmen	FP5410-01	0,00 €		
Ausgaben	FP5410-01	60.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-60.000,00 €
Budget	Parkierungseinrichtungen (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5460			
Einnahmen	FP5460-00	0,00 €		
Ausgaben	FP5460-00	7.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-7.000,00 €
Budget	Friedhöfe (Finanzhaushalt)			
Produktgruppe	5530			
Einnahmen	FP5530-01	0,00 €		
Ausgaben	FP5530-01	140.000,00 €		
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-140.000,00 €

<b>Budget Tiefbau 61-2</b>			
Budget	Bauen, Planen, Verkehr		
Produktgruppen	THH7		
Einnahmen	SOTHH7 61-2	204.610,00 €	
Ausgaben	SOTHH7 61-2	2.258.350,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-2.053.740,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			1.216.910,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			6.644.150,00 €
<b>Summe Budget Tiefbau 61-2</b>			<b>-5.427.240,00 €</b>

<b>Budget Bauhof 61-3</b>			
Budget	Bauhof		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	BE1125-00	81.400,00 €	
Ausgaben	BE1125-00	329.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-248.000,00 €
Budget	Straßenreinigung/Winterdienst		
Produktgruppe	5450		
Einnahmen	BE5450-00	12.000,00 €	
Ausgaben	BE5450-00	150.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-138.000,00 €
Budget	Bauhof (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	1125		
Einnahmen	FP1125-00	0,00 €	
Ausgaben	FP1125-00	215.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-215.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			93.400,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			694.400,00 €
<b>Summe Budget Bauhof 61-3</b>			<b>-601.000,00 €</b>

<b>Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9</b>			
Budget	Sportplätze und Elzstadion		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	BE4241-00	27.500,00 €	
Ausgaben	BE4241-00	211.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-184.000,00 €
Budget	Öffentliche Grünflächen		
Produktgruppe	5510		
Einnahmen	BE5510-00	1.500,00 €	
Ausgaben	BE5510-00	271.200,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-269.700,00 €
Budget	Sportplätze - Baumaßnahmen/Beschaffungen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppe	4241		
Einnahmen	FP4241-00	55.000,00 €	
Ausgaben	FP4241-00	220.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-165.000,00 €
Budget	Spielplätze/Außenanlagen Schulen (Finanzhaushalt)		
Produktgruppen	2110, 2120, 5510		
Einnahmen	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	0,00 €	
Ausgaben	FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	105.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-105.000,00 €
Budget	Unterhaltung der Außenanlagen		
Produktgruppen	Gesamter Haushalt		
Einnahmen	SK4211-10	0,00 €	
Ausgaben	SK4211-10	81.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-81.250,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			84.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			888.950,00 €
<b>Summe Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9</b>			<b>-804.950,00 €</b>

<b>Gesamtbudget Planen und Technik 61</b>		
<b>Budget Stadtplanung 61-1</b>		
Einnahmen	500.500,00 €	
Ausgaben	1.012.800,00 €	
		<b>-512.300,00 €</b>
<b>Budget Tiefbau 61-2</b>		
Einnahmen	1.216.910,00 €	
Ausgaben	6.644.150,00 €	
		<b>-5.427.240,00 €</b>
<b>Budget Bauhof 61-3</b>		
Einnahmen	93.400,00 €	
Ausgaben	694.400,00 €	
		<b>-601.000,00 €</b>
<b>Budget Stabstelle Grün- und Freiflächen 61-9</b>		
Einnahmen	84.000,00 €	
Ausgaben	888.950,00 €	
		<b>-804.950,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	1.894.810,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	9.240.300,00 €	
		<b>-7.345.490,00 €</b>

<b>Budgets der Schulen</b>				
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105111-00		17.600,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.600,00 €
Budget	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105111-01		5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105111-01		9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-4.500,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105121-00		17.910,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.910,00 €
Budget	Waldstadt-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105121-01		11.100,00 €	
Ausgaben	BE21105121-01		17.850,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105131-00		21.110,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-21.110,00 €
Budget	Clemens-Brentano-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105131-01		9.300,00 €	
Ausgaben	BE21105131-01		15.000,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.700,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105141-00		17.570,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-17.570,00 €
Budget	Waldsteige-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105141-01		6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105141-01		11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-5.400,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105151-00		27.140,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-27.140,00 €
Budget	Grundschule Diedesheim Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105151-01		7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105151-01		14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-6.750,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-00		0,00 €	
Ausgaben	BE21105161-00		13.340,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-13.340,00 €
Budget	Kurfürstin-Amalia-Grundschule Nachmittagsbetreuung			
Produktgruppe	2110			
Einnahmen	BE21105161-01		3.000,00 €	
Ausgaben	BE21105161-01		5.700,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)				-2.700,00 €



<b>Budgets der Schulen</b>			
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105201-00	85.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-85.400,00 €
Budget	Lohrtal Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105201-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105201-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105301-00	21.420,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-21.420,00 €
Budget	Müller-Guttenbrunn Grund- und Werkrealschule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105301-01	5.000,00 €	
Ausgaben	BE21105301-01	9.500,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-4.500,00 €
Budget	Pestalozzi-Realschule		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105401-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105401-00	96.290,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-96.290,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105501-00	170.980,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-170.980,00 €
Budget	Nicolaus-Kistner-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105501-01	6.000,00 €	
Ausgaben	BE21105501-01	11.400,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-5.400,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21105601-00	248.670,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-248.670,00 €
Budget	Auguste-Pattberg-Gymnasium Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2110		
Einnahmen	BE21105601-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21105601-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
Budget	Hardberg-Schule		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-00	0,00 €	
Ausgaben	BE21205001-00	56.390,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-56.390,00 €
Budget	Hardberg-Schule Nachmittagsbetreuung		
Produktgruppe	2120		
Einnahmen	BE21205001-01	7.500,00 €	
Ausgaben	BE21205001-01	14.250,00 €	
Zuschuss(-)/Überschuss(+)			-6.750,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		73.900,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		928.320,00 €	
<b>Summe Gesamtbudget Schulen</b>			<b>-854.420,00 €</b>

**Wirtschaftsplan 2021**

**der**

**Kultur- und  
Tagungszentrum  
Alte Mälzerei Mosbach  
GmbH & Co. KG**

**und**

**der**

**Alte Mälzerei  
Verwaltungs GmbH**

# Wirtschaftsplan der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag § 15 Abs. 1 ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan, Erfolgsplan, Stellenübersicht) sowie die fünfjährige Finanzplanung dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen und außerdem der Beteiligungsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 enthält:

## 1. im Erfolgsplan

> Erträge in Höhe von	1.093.000 €
> sowie Aufwendungen in Höhe von	2.221.600 €
> und damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	1.128.600 €
> Abzügl. der nicht auszahlungswirksamen Positionen:	333.280 €
verbleibt zum Ausgleich durch Stadt ein Betrag i. H. v.	795.320 €

## 2. im Vermögensplan

> Einnahmen und Ausgaben von je	1.639.900 €
---------------------------------	-------------

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahmen.

Der Gesamtbetrag für die Darlehensaufnahmen im Jahr 2021 für Investitionen des Jahres 2020 in Höhe von 530.000 € und des Jahres 2021 in Höhe von 440.000 € wird auf die Höhe der geplanten Investitionen einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter festgesetzt. Entsprechend wird die Geschäftsführung der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG ermächtigt, im Jahr 2021 beim zinsgünstigsten Anbieter ein Darlehen in Höhe von bis zu 970.000 € aufzunehmen.

Das zur Finanzierung der Investitionen und GWGs im Jahr 2020 geplante Darlehen wird erst zusammen mit dem für 2021 geplanten Darlehen aufgenommen. Der Bedarf an Finanzmitteln soll mit Kassenkrediten zwischenfinanziert werden. Die Investitionsmaßnahmen für 2020 sind noch nicht abgeschlossen. Bei Erstellung dieses Planes ist noch nicht absehbar, in welcher Höhe bis zum Jahresende weitere kurzfristige Kassenkredite benötigt werden.

Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres am 01.01.2021:

Darlehen - langfristig:	2.207.471 €
Aktuell bestehen kurzfristig rückzahlbare Kassenkredite beim Gesellschafter Stadt Mosbach in Höhe von:	400.000 €

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Verwaltung der „Alten Mälzerei“ in Mosbach, insbesondere die Förderung und Unterstützung kultureller, künstlerischer, geselliger, gesellschaftlicher und sozialer Aufgaben durch die Durchführung von Kultur-, Tagungs- und sonstigen gesellschaftlichen, familiären und sozialen Veranstaltungen jeder Art, wobei Mittelpunkt der jeweiligen Tätigkeit die „Alte Mälzerei“ in Mosbach ist.

Die Alte Mälzerei erfüllt als bedeutende Infrastruktureinrichtung der Großen Kreisstadt Mosbach sowohl für die Stadt als auch für das Umland wichtige gesellschaftliche, kulturfördernde und wirtschaftsfördernde Funktionen. Die große Anzahl an Besucherinnen und Besuchern zu vielfältigen Veranstaltungen in der Alten Mälzerei gehen einher mit einer erheblichen Wertschöpfung für die gesamte Region.

Als Betrieb der kulturellen Daseinsvorsorge genießt die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG regionale Bekanntheit sowie die prädestinierte Lage des Gebäudes. Dieses wurde bereits im Jahre 1996 als Kultur- und Tagungszentrum baulich abgeschlossen. Um das Flair des 100-jährigen Industriedenkmals und den Standard der Geschäftsausstattung zu erhalten, sind nach 24 Jahren Betrieb weiterhin Investitionen, Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsarbeiten erforderlich.

Die im Jahr 2016 begonnenen Brandschutzmaßnahmen sollen bis Ende 2020 abgeschlossen werden. Für 2021 ist die Erweiterung durch eine Fluchttreppe sowie eine Aufstockung auf dem Anbau geplant.

Aufgrund der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus mit steigenden Fallzahlen im ersten Quartal 2020 erließ die Landesregierung Baden-Württemberg die „Corona-Verordnung“ mit Maßnahmen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen: Der Betrieb unseres Kultur- und Tagungshauses wurde vorübergehend untersagt und der Betrieb von Gaststätten deutlich eingeschränkt. Stufenweise Lockerungen dieser Verordnung ließen nach und nach wieder Veranstaltungen zu. Die Einschränkungen sowie Vorgaben zu Hygienemaßnahmen und Abstandregeln sind mit ausschlaggebend für eher verhaltenen Besuches von Veranstaltungen und Gastronomie. Dies bedingt einen erheblichen Rückgang der Umsatzzahlen in beiden Betriebszweigen und lässt keine verlässlichen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2021 zu.

Es ist damit zu rechnen, dass noch weitere für das erste Halbjahr geplante Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden. Die Veranstalter buchen derzeit grundsätzlich sehr verhalten. Beim Erfolgsplan für 2021 ging man davon aus, dass sich ab Mitte 2021 die Situation stabilisieren wird und Kulturveranstaltungen wieder stattfinden können. Derzeit werden hauptsächlich Räume für Seminare und Sitzungen angefragt. Raumbuchungen reichen derzeit bis ins Jahr 2025.

Der Wechsel in der Bewirtschaftung des Restaurants im Sommer 2018 konnte erfolgreich durchgeführt werden und befindet sich - gerade wegen des Neustarts nach der vorübergehenden Schließung aufgrund Corona - auch noch im dritten Jahr in der Anlaufphase.

# Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co.KG

## Erfolgsplan 2021

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	1.042.000 €	1.130.000 €	1.074.683 €
2. aktivierte Eigenleistung	- €	- €	268 €
3. Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen	687.520 €	265.000 €	231.732 €
4. Sonstige betriebliche Erlöse	34.000 €	47.200 €	31.280 €
5. Personalaufwand	692.500 €	560.000 €	602.669 €
6. Raumkosten / Grundstücksaufwendungen	194.000 €	231.000 €	206.998 €
7. Betriebliche Steuern	8.880 €	8.800 €	8.881 €
8. Versicherungen/Belträge	46.100 €	610.100 €	590.584 €
9. Fahrzeugkosten	5.800 €	5.400 €	6.065 €
10. Werbe- und Reisekosten	14.600 €	20.000 €	17.354 €
11. Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen	25.500 €	33.700 €	46.822 €
12. Abschreibungen	280.000 €	280.000 €	249.458 €
13. Reparaturen, Instandhaltung	65.500 €	65.000 €	71.724 €
14. Sonstige Kosten	179.200 €	85.500 €	103.020 €
15. Zinsaufwand	22.000 €	22.500 €	28.770 €
16. Sonstige neutrale Aufwendungen	- €	1.550 €	15.558 €
17. Zinserträge	- €	- €	- €
18. Sonstige neutrale Erträge	17.000 €	16.000 €	46.348 €
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
20. Jahresfehlbetrag	- 1.128.600 €	- 995.350 €	- 1.027.055 €



**Finanzplan 2021 - 2024**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
. Tilgungszuschuss Stadt	75.900	71.300	143.700	171.400	192.000
. Zahlung Stadt	<u>673.250</u>	<u>795.320</u>	<u>610.000</u>	<u>595.000</u>	<u>595.000</u>
Zw.Summe	<b>749.150</b>	<b>866.620</b>	<b>753.700</b>	<b>766.400</b>	<b>787.000</b>
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten (neu seit 2017)	530.000	440.000	250.000	200.000	200.000
9. Abschreibungen und	280.000	280.000	280.000	275.000	275.000
Anlagenabgänge					
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	42.100	53.280			
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.601.250</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.283.700</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.262.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände					
2. Finanzanlagen	530.000	440.000	250.000	200.000	200.000
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen	995.350	1.128.600	890.000	870.000	870.000
5. Jahresverlust					
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0			
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	75.900	71.300	143.700	171.400	192.000
9. Tilgung von Krediten					
Umschuldung Darlehen aus 1996					
Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres					
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.601.250</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.283.700</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.262.000</b>

**Erläuterung:** - Umstellung der Zahlung der Stadt auf laufendes Jahr wurde ab 2019 umgesetzt.  
 - Darlehensaufnahme für 2021 zusammen mit 2021 (Summe: 970 T€)

**Stellenplan 2021**

Bereich	Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG				Stadt Mosbach	
	Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalent)	tatsächlich abgerufen 01.08.2019-31.07.2020 (aufgrund Corona 2 Monate geschlossen)	tatsächlich abgerufen 01.08.2019-31.07.2020 (hochgerechnet auf 12 Monate)	davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)	Personalgestellung (Stadt an KG), Stellen (Vollzeitäquivalent)	davon in Teilzeitbeschäftigung (Personen)
	-PLAN 2021-	am Stichtag 01.08.2020 lt. Arbeitsverträgen		am Stichtag 01.08.2020	-PLAN 2021-	am Stichtag 01.08.2020
<b>Beschäftigte:</b>						
Verwaltung	0,68	0,68	0,71	1	2,82	2,82
Technik	1	0,00	0,00	0	3	3
Gastronomie	17	14,82	10,63	10	2	2
<b>Auszubildende:</b>						
Verwaltung	0,1	0,10	0,09	0	0	0
Gastronomie	0,9	0,90	0,82	0	0	0
<b>Aushilfen:</b>						
Garderobe/ Bestuhlung	1	0,80	0,55	4	0,36	0,38
Gastronomie	5	4,16	2,48	17	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>25,68</b>	<b>21,46</b>	<b>15,28</b>	<b>32</b>	<b>8,18</b>	<b>8,2</b>



# Wirtschaftsplan der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages beschließt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält

1. im Erfolgsplan	
den Ertrag von	91.300 €
den Aufwand von	92.175 €
sowie den Jahresverlust von	875 €
2. im Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben von je	0 €

Investitionen erfolgen bei der Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH nicht.  
Die Aufnahme von Krediten ist somit nicht vorgesehen.

Die Alte Mälzerei Verwaltung GmbH beschäftigt keine Mitarbeiter.

# Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

## Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse
2. Sonstige Erträge
3. Beiträge und Abgaben
4. Werbekosten
5. Sonstige Aufwendungen
6. Zinsen und ähnliche Erträge
7. Jahresfehlbetrag

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	90.000 €	6.315 €	6.318 €
2. Sonstige Erträge	1.250 €	1.250 €	1.250 €
3. Beiträge und Abgaben	35 €	60 €	35 €
4. Werbekosten	240 €	- €	236 €
5. Sonstige Aufwendungen	91.900 €	8.205 €	8.182 €
6. Zinsen und ähnliche Erträge	50 €	- €	50 €
7. Jahresfehlbetrag	- 875 €	- 700 €	- 835 €

# Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

## Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis 2019 Euro	Erläuterung
	2021 Euro	2020 Euro		
1. Zuführung zum Stammkapital				
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
. Investitionszuschuss	0	0	0	
. Tilgungszuschuss Stadt	0	0	0	
Zw.Summe	0	0	0	
3. Jahresgewinn				
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5. Zuweisungen und Zuschüsse				
6. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen				
8. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	0	0	0	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	875	700	835	Verlustvortrag
Finanzierungsmittel insgesamt	875	700	835	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis 2019 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
	2021 Euro	2020 Euro				
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände						
. unbewegliches Vermögen (Planung)						
. bewegliches Vermögen	0	0	0			
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0			
Zw. Summe	0	0	0			
2. Finanzanlagen						
3. Rückzahlung vom Stammkapital						
4. Entnahme aus Rücklagen						
5. Jahresverlust						
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7. Auflösung Ertragszuschüsse						
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9. Tilgung von Krediten						
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde b) an Dritte						
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres						
Finanzierungsbedarf insgesamt	875	700	835			

# Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH

## Finanzplan 2020 - 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
. Tilgungszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Zw. Summe	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten (neu seit 2017)					
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11. Finanzierungsmittelbedarf des lfd. Jahres	700	875	925		
Finanzierungsmittel insgesamt	700	875	925		

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände					
. unbewegliches Vermögen (Planung)					
. bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
Zw. Summe	0	0	0	0	0
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	700	875	925		
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsmittelüberschuss des lfd. Jahres					
Finanzierungsbedarf insgesamt	700	875	925		

**BILANZ**  
**und**  
**ERFOLGSRECHNUNG**  
**2019**









**Wirtschaftsplan 2021**

**der**

**Stadtwerke Mosbach**

**GmbH**

***Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Mosbach  
GmbH***

***Wirtschaftsjahr 2021***



## Ausblick ins Jahr 2021

Die Corona-Pandemie wird auch im Jahr 2021 die Entwicklung und die Ergebnisse der Stadtwerke Mosbach GmbH beeinflussen.

Im Wirtschaftsplan 2021 wird nach den Planzahlen ein Jahresgewinn von 374 Tsd. € erwartet.

Bei der Stromversorgung wird ein Gewinn von 426 Tsd. € ausgewiesen.

In den Umsatzerlösen und im Aufwand sind ab dem Jahr 2019 die Zahlen der Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co. KG (ONG) enthalten. Die ONG wurde ab dem 01.01.2019 auf ein Pachtmodell umgestellt.

Das geplante Ergebnis in der Gasversorgung beträgt rd. 695 Tsd. €. Die Bundesregierung hat die im Klimaschutz-Programm geplanten Regelung für einen CO2-Preis auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas beschlossen. Diese gilt ab dem 01.01.2021.

Beim Betriebszweig Wasser wird mit einem leichten Verlust von ca. 5 Tsd. € gerechnet.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung wird mit einem Verlust von ca. 43 Tsd. € gerechnet.

Der Bau des neuen Parkhauses "Kistnerstraße" wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Ab 2021 ist auch das Handyparken in den Parkhäusern der Stadtwerke möglich.

Bei den Bädern rechnen wir mit einem Verlust von 675 Tsd. € und gehen davon aus, dass die Bäder wie in 2020 nur teilweise und mit Einschränkungen öffnen können. Sollten die Bäder planmäßig öffnen, oder durch einen Lockdown ganz geschlossen bleiben, müssen die Planzahlen entsprechend korrigiert werden.

Für den Betriebszweig Service wird im Jahre 2021 mit einem Gewinn von rd. 60 Tsd. € gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Gesamtbetriebes erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 160 Tsd. € (inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) und betragen 4,194 Mio. €.

Im steuerlichen Querverbund werden insgesamt 2,69 Mio. € (V.J. 2,74 Mio. €) an Abschreibungen, 1,34 Mio. € an Zinsen (V.J. 1,35 Mio. €) sowie 1,37 Mio. € an Konzessionsabgabe (V.J. 1,42 Mio. €) erwirtschaftet.

Bei planmäßigem Verlauf werden für 2021 folgende Ergebnisse erwartet:

Betriebszweige im Querverbund (+ Gewinn/-Verlust)	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Strom	425.940	203.900	340.470
Gas	695.400	434.600	564.170
Wasser	-4.700	48.900	136.538
Fernwärme	-42.730	16.250	14.241
Verkehr	-84.550	4.010	79.121
Bäder	-675.350	-756.000	-565.136
Service	59.900	102.200	57.512
Gesamtbetrieb (Querverbund)	373.910	53.860	626.916

## Investitionen Vermögensplan

Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Euro	Euro	Euro
4.065.000	5.410.000	5.424.633

In der Stromversorgung werden rd. 1,7 Mio € investiert, davon 365 Tsd. € in Trafostationen ("Panorama-Siedlung", Flürlein u.a.), 500 Tsd. € in das Kabelnetz und Messeinrichtungen, ca. 210 Tsd. € in die Fernwirkanlagen. Zusätzlich sind 400 Tsd. € für die Beteiligung an der Trianel Wind & Solar im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Im Hoch- und Niederdrucknetz der Gasversorgung werden ca. 300 Tsd. €, Automation und Leittechnik ca. 120 Tsd. € investiert. Die gesamten Investitionen betragen rd. 550 Tsd. €.

Die voraussichtlichen Investitionen in der Wasserversorgung betragen rd. 985 Tsd. €, davon 400 Tsd. € in die Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Brunnen Talaue), ca. 200 Tsd. € im Bereich Leitungsnetz, sowie Automation und Leittechnik (180 Tsd. €)

Bei der Wärmeversorgung betragen die geplanten Investitionen ca. 440 Tsd. € (Leitungsnetz, Automation/Fernwirktechnik)

In der Sparte Verkehr sind ca. 200 Tsd. € für Investitionen vorgesehen. Geplant sind E-Ladestationen beim PH Kistnerstraße.

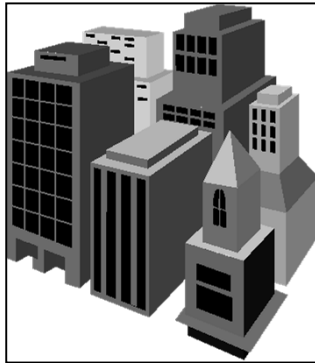
In der Sparte Bäder werden rd. 145 Tsd. € investiert, darunter ca. 100 Tsd. € für energieeffiziente Pumpen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Mio. € vorgesehen.

<b>Gesamtübersicht Querverbund</b>	<b>Gesamt PLAN 2021</b>	<b>Gesamt PLAN 2020</b>	<b>Gesamt IST 2019</b>
* 1. Umsatzerlöse	56.914.400	51.627.700	48.050.870,18
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	268.000	260.700	384.668,10
* 3. sonst. betriebliche Erträge	37.500	13.500	69.929,14
** Summe 1-3	57.219.900	51.901.900	48.505.467,42
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	44.330.100	39.640.900	35.629.130,89
* 5. Personalaufwand	4.193.700	4.034.000	4.133.513,61
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.688.400	2.737.500	2.299.425,47
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	3.977.690	4.017.650	4.048.857,44
** Summe 4-7	55.189.890	50.430.050	46.110.927,41
* 8. sonst. Zinsen u. Erträge/Erträge aus Betteil.	56.100	11.000	70.173,93
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343.800	1.350.090	1.199.236,89
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	742.310	132.760	1.265.477,05
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	312.600	23.000	583.525,83
* 12. sonstigen Steuern	55.800	55.900	55.035,09
** <b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>373.910</b>	<b>53.860</b>	<b>626.916,13</b>

# *Vermögensplan*

*Wirtschaftsjahr 2021*



## Vermögensplan 2021 - Gesamtübersicht

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
1. Zuführung zum Stammkapital			0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3. Jahresgewinn	373.910	53.860	626.916	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
6. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	0	0	0	
7. Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	2.300.000	5.480.000	3.000.000	
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.688.400	2.737.500	2.855.096	
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	37.590		681.672	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.399.900</b>	<b>8.271.360</b>	<b>7.163.684</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
1. Investitionen				
- Stromversorgung	1.745.000	1.350.000	937.234	
- Gasversorgung	550.000	805.000	824.693	
- Wasserversorgung	985.000	1.605.000	1.853.484	
- Fernwärmeversorgung	440.000	340.000	248.516	
- Verkehr	200.000	1.250.000	1.441.450	
- Bäder	145.000	60.000	34.707	
- Gemeinsame Anlagen	0	0	84.549	
	4.065.000	5.410.000	5.424.633	
2. Finanzanlagen	0	0	502.982	
3. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	0	600.000	0	
5. Jahresverlust	0	0	0	
6. Auflösung Ertragszuschüsse	39.700	38.900	72.188	
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen	0	0	0	
8. Tilgung von Krediten	1.295.200	1.005.500	1.163.881	
9. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres		1.216.960		
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.399.900</b>	<b>8.271.360</b>	<b>7.163.684</b>	

Erläuterungen:	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
Gepl. Überfinanzierung des langfrist. Vermögens (Jahresbeginn)	10.854 €	-1.206.106 €	-524.434 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	37.590 €	0 €	681.672 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	0 €	1.216.960 €	0 €
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanzierung (-) des langfr. Vermögens</b>	<b>-26.736 €</b>	<b>10.854 €</b>	<b>-1.206.106 €</b>

# **Finanzplan**

**Wirtschaftsjahr 2021**



## Finanzplanung 2020 - 2024

<b>Finanzierungsmittel</b>					
<b>(Einnahmen)</b>	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	53.860	373.910	551.900	492.600	604.200
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
6. Zuführung zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	5.480.000	2.300.000	800.000	800.000	550.000
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.737.500	2.688.400	2.695.500	2.705.500	2.756.000
9. Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres		37.590	28.000	62.200	41.300
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>8.271.360</b>	<b>5.399.900</b>	<b>4.075.400</b>	<b>4.060.300</b>	<b>3.951.500</b>

<b>Finanzierungsbedarf</b>					
<b>(Ausgaben)</b>	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen					
- Stromversorgung	1.350.000	1.745.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Gasversorgung	805.000	550.000	500.000	500.000	500.000
- Wasserversorgung	1.605.000	985.000	600.000	600.000	600.000
- Fernwärmeversorgung	340.000	440.000	70.000	70.000	70.000
- Verkehr	1.250.000	200.000	20.000	20.000	20.000
- Bäder	60.000	145.000	20.000	20.000	20.000
	5.410.000	4.065.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung vom Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnausschüttung)	600.000	0	250.000	250.000	250.000
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse	38.900	39.700	39.900	40.200	40.700
7. Entnahme aus langfr. Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten	1.005.500	1.295.200	1.275.500	1.260.100	1.150.800
9. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
10. Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	1.216.960				
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>8.271.360</b>	<b>5.399.900</b>	<b>4.075.400</b>	<b>4.060.300</b>	<b>3.951.500</b>

<u>Erläuterungen:</u>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überfinanzierung des langfristigen Vermögens	-1.206.106 €	10.854 €	-26.736 €	-54.736 €	-116.936 €
- Finanzierungsmittelbedarf d. lauf. Jahres	0 €	37.590 €	28.000 €	62.200 €	41.300 €
+ Finanzierungsmittelüberschuss d. lauf. Jahres	1.216.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Über- (+) bzw. Unterfinanz. (-) d. langfr. Vermögens</b>	<b>10.854 €</b>	<b>-26.736 €</b>	<b>-54.736 €</b>	<b>-116.936 €</b>	<b>-158.236 €</b>



<b>Kurzfassung Erfolgsplan</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>
* 1. Umsatzerlöse	51.627.700	56.914.400	55.720.000	56.060.000	56.300.800
* 2. andere aktivierte Eigenleistungen	260.700	268.000	240.000	240.000	240.000
* 3. sonst. betriebliche Erträge	13.500	37.500	20.000	20.000	20.000
** Summe 1-3	51.901.900	57.219.900	55.980.000	56.320.000	56.560.800
* 4. Materialaufwand und Fremdleistungen	39.640.900	44.330.100	42.450.000	42.850.000	42.900.000
* 5. Personalaufwand	4.034.000	4.193.700	4.260.000	4.323.900	4.388.700
* 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.737.500	2.688.400	2.695.500	2.705.500	2.756.000
* 7. sonst. betriebl. Aufwendungen	4.017.650	3.977.690	4.222.300	4.286.700	4.300.500
** Summe 4-7	50.430.050	55.189.890	53.627.800	54.166.100	54.345.200
* 8. sonst. Zinsen und Erträge	11.000	56.100	22.000	22.000	22.000
* 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.090	1.343.800	1.382.900	1.410.200	1.420.000
* 10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	132.760	742.310	991.300	765.700	817.600
* 11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	23.000	312.600	387.400	221.100	161.400
* 12. sonstigen Steuern	55.900	55.800	52.000	52.000	52.000
** <b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>53.860</b>	<b>373.910</b>	<b>551.900</b>	<b>492.600</b>	<b>604.200</b>

# **Stellenplan**

**Wirtschaftsjahr 2021**



### Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen

Gliederung	Vergütungsgruppen										Gesamtzahl Mitarbeiter	
	AT	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
Strom	1	2,7	0,5	5,76	2,7	9,44	5,5					27,6
Gas	0,56	0,86	0,5	1,8	0,84	3,11	3,28					10,95
Wasser	0,34	0,34	0	1,8	2,31	3,27	4,17					12,23
Wärme	0,07	0,07	0	0,2	0,1	0,3	0,04					0,78
Verkehr	0,03	0,03	0	0	0,05	0,17	0,01					0,29
Bäder					1			1,81	0	0,32		3,13
Gesamt	2	4	1	9,56	7	16,29	13	1,81	0	0,32		54,98

### Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl
Industriekauffrau	Ausbildungsvergütung	1
AnlagenmechanikerMonteur/Elektroniker	Ausbildungsvergütung	2
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0

**BILANZ**  
**und**  
**ERFOLGSRECHNUNG**  
**2019**

**BILANZ** zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	12.000.000,00	12.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.451.287,33	1.445.047,00	II. Kapitalrücklage	299.693,17	299.693,17
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>502.981,58</u>	III. Gewinnrücklagen		
	1.451.287,33	1.948.028,58	andere Gewinnrücklagen	3.416.969,43	2.901.113,01
II. Sachanlagen			IV. Bilanzgewinn	626.916,13	515.856,42
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.477.560,11	4.679.046,11	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	699.719,00	103.576,00
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen	21.859.666,00	21.401.944,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.352.719,00	2.026.777,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	418.385,00	377.631,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.674.647,85</u>	<u>1.050.855,43</u>	2. Steuerrückstellungen	214.321,08	36.000,00
	32.364.592,96	29.158.622,54	3. sonstige Rückstellungen	<u>1.209.408,20</u>	<u>1.037.637,01</u>
III. Finanzanlagen				1.842.114,28	1.451.268,01
1. Beteiligungen	2.554.165,12	2.554.165,12	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.840.807,49</u>	<u>2.337.825,91</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.992.184,39	19.276.339,07
	5.394.972,61	4.891.991,03	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.737.048,84	3.869.050,80
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	68.772,93	5.301,45
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.447,07	6.194,76
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	798.577,83	800.579,42	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.675.744,44</u>	<u>4.067.076,04</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				30.480.197,67	27.223.962,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.820.812,99	5.704.183,75			
	<u>7.820.812,99</u>	<u>5.704.183,75</u>			
Übertrag	40.009.430,73	36.799.221,57	Übertrag	49.365.609,68	44.495.468,73

**BILANZ** zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Mosbach GmbH, 74821 Mosbach

**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
Übertrag	40.009.430,73	36.799.221,57	Übertrag	49.365.609,68	44.495.468,73
	7.820.812,99	5.704.183,75			
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	17.569,64	24.875,16			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.364.502,68</u>	<u>1.508.935,69</u>			
	9.202.885,31	7.237.994,60			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.495,90	356.869,66			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	88.797,74	101.382,90			
	<u>49.365.609,68</u>	<u>44.495.468,73</u>		<u>49.365.609,68</u>	<u>44.495.468,73</u>
	<u><u>49.365.609,68</u></u>	<u><u>44.495.468,73</u></u>		<u><u>49.365.609,68</u></u>	<u><u>44.495.468,73</u></u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Stadtwerke Mosbach GmbH**
**Mosbach**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	48.050.870,18	43.519.509,88
2. andere aktivierte Eigenleistungen	384.668,10	288.737,96
3. sonstige betriebliche Erträge	69.929,14	320.635,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.425.904,96	29.911.648,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.203.225,93</u>	<u>2.214.448,09</u>
	35.629.130,89	32.126.096,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.148.233,21	3.133.587,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>985.280,40</u>	<u>1.091.288,65</u>
	4.133.513,61	4.224.875,80
- davon für Altersversorgung Euro 324.489,20 (Euro 326.552,87)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.299.425,47	2.249.289,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.048.857,44	3.466.109,78
8. Erträge aus Beteiligungen	5.554,31	3.381,38
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.619,62	89.386,96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.199.236,89</u>	<u>1.280.156,71</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.265.477,05	875.123,58
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	583.525,83	304.113,04
13. sonstige Steuern	<u>55.035,09</u>	<u>55.154,12</u>
	638.560,92	359.267,16
<b>14. Jahresüberschuss</b>	626.916,13	515.856,42
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	515.856,42	509.940,96
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	515.856,42	259.940,96
17. Ausschüttung	0,00	250.000,00
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<u>626.916,13</u>	<u>515.856,42</u>